Załącznik nr 5
do projektu uchwały Nr III. .2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia czerwca 2024 r.

Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**34 398 481,11**	**153 750,00**	**34 552 231,11**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**34 398 481,11**	**153 750,00**	**34 552 231,11**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 815 231,11	153 750,00	8 968 981,11
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego	*1 216 515,58*	*0,00*	*1 216 515,58*
		Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego	*706 743,95*	*0,00*	*706 743,95*
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)	*2 208 044,95*	*0,00*	*2 208 044,95*
		Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego	*111 938,19*	*0,00*	*111 938,19*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki - Polinowo	*3 344 988,44*	*0,00*	*3 344 988,44*
		Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1168P z miejscowośći Pluty do miejscowości Skrzatusz	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
		Przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego	*750 000,00*	*0,00*	*750 000,00*
		Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1187P Dworzakowo - Białośliwie	*152 000,00*	*0,00*	*152 000,00*
		Dokumentacja projektowa dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Miasteczko-Huby	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
		Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych	*125 000,00*	*0,00*	*125 000,00*
		Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile i budowie nowego obiektu mostowego	*0,00*	*153 750,00*	*153 750,00*
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 583 250,00	0,00	25 583 250,00
		Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	*3 871 000,00*	*0,00*	*3 871 000,00*
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe) (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	*7 647 500,00*	*0,00*	*7 647 500,00*
		Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	*1 999 750,00*	*0,00*	*1 999 750,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P stanowiącej ciąg obwodnicy pólnocnej powiatu pilskiego (w ramach RzF Polski Ład: PIStr)	*12 065 000,00*	*0,00*	*12 065 000,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie i montaż poręczy przysciennej i balustrady na murku podjazdu do budynku przy alei Wojska Polskiego 49 B	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**1 823 476,00**	**82 360,80**	**1 905 836,80**
	75020	**Starostwa powiatowe**	**1 823 476,00**	**82 360,80**	**1 905 836,80**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 426,00	0,00	81 426,00
		Utworzenie stacjonarnego punktu diagnostycznego w dedykowanej zabudowie wraz z wyposażeniem	*81 426,00*	*0,00*	*81 426,00*
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 060,23	64 060,23
		"Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile"	*0,00*	*64 060,23*	*64 060,23*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,57	18 300,57
		"Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile"	*0,00*	*18 300,57*	*18 300,57*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup serwera do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 058,77	0,00	1 198 058,77
		Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim	*667 275,00*	*0,00*	*667 275,00*
		CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile	*530 783,77*	*0,00*	*530 783,77*
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 023,23	0,00	442 023,23
		Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim	*285 975,00*	*0,00*	*285 975,00*
		CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile	*156 048,23*	*0,00*	*156 048,23*
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 968,00	0,00	1 968,00
		Zwrot dotacji dotyczący zadania inwestycyjnego pn.: "Demontaż dźwigu windowego oraz dostawa i montaż nowego dźwigu w budynku położonym w Pile przy alei Niepodległości 37"	*1 968,00*	*0,00*	*1 968,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**8 676 000,00**	**0,00**	**8 676 000,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 611 000,00**	**0,00**	**8 611 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 611 000,00	0,00	8 611 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej przy ul. Moniuszki - etap VI	*8 611 000,00*	*0,00*	*8 611 000,00*
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Kaczory z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania (DSP) dla OSP w Dziembowie	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Kaczory z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej typu Flir K2	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Łobżenica z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Luchowo	*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*
758	**Różne rozliczenia**		**1 952 377,46**	**447 074,00**	**2 399 451,46**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 952 377,46**	**447 074,00**	**2 399 451,46**
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 952 377,46	447 074,00	2 399 451,46
		Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	*157 700,00*	*0,00*	*157 700,00*
		Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne	*1 794 677,46*	*447 074,00*	*2 241 751,46*
801	**Oświata i wychowanie**		**5 600 698,54**	**0,00**	**5 600 698,54**
	80115	**Technika**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja poziomu kanalizacyjnego w ZSB w Pile	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**531 300,00**	**0,00**	**531 300,00**
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	531 300,00	0,00	531 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie (z wyd. na ochronę środowiska)	*41 300,00*	*0,00*	*41 300,00*
		Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	*490 000,00*	*0,00*	*490 000,00*
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**512 611,55**	**0,00**	**512 611,55**
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	512 611,55	0,00	512 611,55
		Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej - Curie w Pile	*62 611,55*	*0,00*	*62 611,55*
		Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	*450 000,00*	*0,00*	*450 000,00*
	80195	**Pozostała działalność**	**4 506 786,99**	**0,00**	**4 506 786,99**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 390,54	0,00	1 951 390,54
		Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	*89 900,00*	*0,00*	*89 900,00*
		Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	*305 698,47*	*0,00*	*305 698,47*
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile	*818 103,81*	*0,00*	*818 103,81*
		Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	*355 444,72*	*0,00*	*355 444,72*
		Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy	*370 043,54*	*0,00*	*370 043,54*
		MODERNIZACJA OBUDÓW GRZEJNIKOWYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOBŻENICY	*12 200,00*	*0,00*	*12 200,00*
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 563,90	0,00	629 563,90
		Utworzenie pracowni "Centrum logistyczno-spedycyjnego" w ramach projktu "Poprawa równego dostepu..."	*615 563,90*	*0,00*	*615 563,90*
		montaż i zakup tablic informacyjnych w ramach projektu "Poprawa równego dostepu..."	*14 000,00*	*0,00*	*14 000,00*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 813,10	0,00	269 813,10
		Utworzenie pracowni "Centrum logistyczno-spedycyjnego" w ramach projktu "Poprawa równego dostepu..."	*263 813,10*	*0,00*	*263 813,10*
		montaż i zakup tablic informacyjnych w ramach projektu "Poprawa równego dostepu..."	*6 000,00*	*0,00*	*6 000,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 979,38	0,00	1 017 979,38
		Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - zakupy inwestycyjne	*10 074,50*	*0,00*	*10 074,50*
		Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatr. w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (zakupy inwest.)	*18 450,00*	*0,00*	*18 450,00*
		"Utworzenie terenowej stacji edukacji ekologicznej w ZSE w Pile	*35 000,00*	*0,00*	*35 000,00*
		Poprawa równego dostepu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe zycie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim	*954 454,88*	*0,00*	*954 454,88*
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 792,92	0,00	361 792,92
		Doposażenie pracowni praktyki wirtualnej w ramach Projektu	*47 082,00*	*0,00*	*47 082,00*
		Doposażenie pracowni ekonomiczno-informatyczne, dwóch pracowni informatycznych, dwóch pracowni multimedialno-informatycznych -"Poprawa równego dostepu..."	*266 719,61*	*0,00*	*266 719,61*
		Wyposażenie pracowni mechanicznej w ramach projektu "Poprawa równego dostepu..."	*47 991,31*	*0,00*	*47 991,31*
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 644,10	0,00	156 644,10
		Doposażenie pracowni praktyki wirtualnej w ramach Projektu	*20 178,00*	*0,00*	*20 178,00*
		Doposażenie pracowni ekonomiczno-informatyczne, dwóch pracowni informatycznych, dwóch pracowni multimedialno-informatycznych -"Poprawa równego dostepu..."	*114 308,40*	*0,00*	*114 308,40*
		Wyposażenie pracowni mechanicznej w ramach projektu "Poprawa równego dostepu..."	*22 157,70*	*0,00*	*22 157,70*
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	119 603,05	0,00	119 603,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Zwrot dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadania pn.:"Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	*119 603,05*	*0,00*	*119 603,05*
851		**Ochrona zdrowia**	**737 324,00**	**-600 824,00**	**136 500,00**
	85111	**Szpitale ogólne**	**737 324,00**	**-600 824,00**	**136 500,00**
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	737 324,00	-600 824,00	136 500,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zadanie pn.; "Zakup i montaż agregatu prądotwórczego"	*65 000,00*	*0,00*	*65 000,00*
		Modernizacja infrastruktury Szpitala Powiatowego w Wyrzysku polegajaca na adaptacji i modernizacji pomieszczeń z przystosowaniem ich do wykonywania świadczeń medycznych, przystosowaniu pomieszczeń z przeznaczeniem na salę chorych tzw. "izolatki", modernizacji łazienek dla pacjentów z przystosowaniem ich do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami	*600 824,00*	*-600 824,00*	*0,00*
		Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zadanie pn.; "Adaptacja i modernizacja pomieszczeń byłej Pracowni Fizjoterapii na gabinety i sale ćwiczeń i rehabilitacji Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej"	*71 500,00*	*0,00*	*71 500,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 891 000,00**	**0,00**	**3 891 000,00**
	85495	**Pozostała działalność**	**3 891 000,00**	**0,00**	**3 891 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 006,53	0,00	702 006,53
		Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego	*702 006,53*	*0,00*	*702 006,53*
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 188 993,47	0,00	3 188 993,47
		Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	*3 188 993,47*	*0,00*	*3 188 993,47*
		RAZEM WYDATKI	**57 094 357,11**	**82 360,80**	**57 176 717,91**