Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr LXXVI. .2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 lutego 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 806 862,79	41 895 733,18	1 004 532,51	963 955,60	965 032,40	990 697,60
1.a	- wydatki bieżące				6 154 486,05	1 570 213,64	1 004 532,51	963 955,60	965 032,40	990 697,60
1.b	- wydatki majątkowe				40 652 376,74	40 325 519,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 274 883,11	2 295 588,78	867 332,51	826 755,60	831 032,40	856 697,60
1.1.1	- wydatki bieżące				5 306 873,11	1 342 338,78	867 332,51	826 755,60	831 032,40	856 697,60
1.1.1.1	Klasy mundurowe na różnych szczeblach kształcenia zawodowego - podniesienie jakości kształcenia zawodowego przyszłych kandydatów do wojska poprzez wymianę dobrych praktyk pomiędzy partnerami, mających na celu wypracowanie modeli kształcenia służb wojskowych, adekwatnego do rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY TEATRALNEJ W PILE	2023	2024	273 108,00	78 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mistrz zarządzania energią – energia odnawialna w praktyce - dostosowanie szkolenia zawodowego w branży OZE poprzez wymianę dobrych praktyk między partnerami, mającą na celu wypracowanie modelu kształcenia opartego na nowych potrzebach rynku pracy determinowanych zmianami klimatycznymi	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE	2023	2024	261 522,00	259 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej	Starostwo Powiatowe w Pile	2023	2024	126 567,00	126 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim - zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających, wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PILE	2024	2029	4 645 676,11	878 125,60	867 332,51	826 755,60	831 032,40	856 697,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				968 010,00	953 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej	Starostwo Powiatowe w Pile	2023	2024	968 010,00	953 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 531 979,68	39 600 144,40	137 200,00	137 200,00	134 000,00	134 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				847 612,94	227 874,86	137 200,00	137 200,00	134 000,00	134 000,00
1.3.1.1	"Za życiem" Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2026	52 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	385 732,40	22 299 715,01
1.a	385 732,40	5 315 676,11
1.b	0,00	16 984 038,90
1.1	385 732,40	4 645 676,11
1.1.1	385 732,40	4 645 676,11
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	385 732,40	4 645 676,11
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	17 654 038,90
1.3.1	0,00	670 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami pełnego udziału w życiu społecznym poprzez ułatwienie dostępu do Zespołu Szkól przy Teatralnej w Pile w wyniku likwidacji części barier architektonicznych i informacyjno komunikacyjnych w szkole	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY TEATRALNEJ W PILE	2023	2024	21 010,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie osobom ze szczególnym potrzebami pełnego udziału w życiu społecznym poprzez ułatwienie dostępu do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w wyniku likwidacji części barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W PILE	2023	2024	62 947,77	30 704,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Pełny udział w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami pobierających naukę i planujących edukację w CKZiU w Wyrzysku poprzez usunięcie barier w przestrzeni szkolnej	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU	2023	2024	21 099,17	21 099,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Zespół Szkól w Łobżenicy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie spełnienia wymogów dostępności	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOBŻENICY	2023	2024	19 756,00	17 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpitale: Szpital Specjalistyczny w Pile im. St. Staszica i Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. elektornicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2028	670 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 684 366,74	39 372 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego - Poprawa stanu nawierzchni dróg, zwiększenie komfortu ich użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa warunków życia obywateli, uspójnienie sieci drogowej powiatu pilskiego oraz uzupełnienie docelowego układu komunikacyjnego dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	13 285 095,00	13 281 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego - Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych i chodników, a tym samym zwiększenie komfortu ich użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PILE	2023	2024	3 990 950,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego - Poprawa warunków życia mieszkańców przekładająca się na wzrost satysfakcji mieszkańców z działań lokalnych samorządów i władz centralnych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PILE	2023	2024	2 759 421,26	2 706 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki - Polinowo - Wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa, biorąc pod uwagę: poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych, zwiększenie dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz poprawę dostępności terenów inwestycyjnych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PILE	2023	2024	3 368 988,44	3 344 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	670 000,00
1.3.2	0,00	16 984 038,90
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 706 493,95
1.3.2.4	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe) - Poprawa stanu nawierzchni dróg, a tym samym zwiększenie komfortu użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników oraz wzrost ruchu rowerowego, co ma korzystny wpływ na środowisko	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PILE	2023	2024	9 901 061,59	9 855 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami pełnego udziału w życiu społecznym poprzez ułatwienie dostępu do Zespołu Szkól przy Teatralnej w Pile w wyniku likwidacji części barier architektonicznych i informacyjno komunikacyjnych w szkole	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY TEATRALNEJ W PILE	2023	2024	493 433,55	373 894,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie osobom ze szczególnym potrzebami pełnego udziału w życiu społecznym poprzez ułatwienie dostępu do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w wyniku likwidacji części barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W PILE	2023	2024	315 772,97	315 772,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Pełny udział w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami pobierających naukę i planujących edukację w CKZiU w Wyrzysku poprzez usunięcie barier w przestrzeni szkolnej	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU	2023	2024	239 403,84	239 403,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Zespół Szkól w Łobżenicy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie spełnienia wymogów dostępności	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOBŻENICY	2023	2024	370 043,54	370 043,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego - Zapewnienie dostępu do przeprowadzenia treningów w odpowiednich warunkach oraz stworzenie możliwości do organizowania dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, jak również organizowania zawodów sportowych	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "ISKRA" W PILE	2023	2024	3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile - Odbudowanie blasku zabytku poprzez renowację elewacji, ochrona wyjątkowej architektury oraz zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W PILE	2023	2024	527 371,55	512 611,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie - Przywrócenie dawnej świetności parkowi, zachowanie spójności z budynkiem Pałacu poprzez modernizację ciągów komunikacyjnych, infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU	2023	2024	541 825,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	9 855 544,95
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	3 891 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	531 000,00