Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XII. .2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 19 grudnia 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)				55 528 683,33	41 132 268,20	10 004 390,72	1 452 925,86	965 032,40	990 697,60
1.a	- wydatki bieżące				8 369 497,69	3 043 389,54	1 632 397,99	1 077 925,86	965 032,40	990 697,60
1.b	- wydatki majątkowe				47 159 185,64	38 088 878,66	8 371 992,73	375 000,00	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:				13 653 071,25	5 313 604,91	4 738 534,26	1 315 725,86	831 032,40	856 697,60
1.1.1	- wydatki bieżące				7 522 270,16	2 815 900,09	1 495 197,99	940 725,86	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
1.1.1.5	Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile - poprawa wydajności, zwiększenie komfortu, dostosowanie warunków pracy do możliwości pracownika, optymalizacja integracji człowieka i maszyny w celu poprawy szybkości pracy i dokładności	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2026	1 828 276,18	1 392 030,09	322 275,83	113 970,26	0,00	0,00
1.1.1.6	CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie, zapewnienie sprawnego i bezpiecznego działania systemów informatycznych, poprawienie ochrony informacji, wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych jst, podwyższenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2025	163 138,00	54 981,00	108 157,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mobilność kadry i uczniów w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe - Rozwój zawodowy uczniów wpływający na wzrost ich szans na zatrudnienie i mobilności na rynku pracy poprzez udział w stażach zagranicznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE	2024	2025	223 982,87	26 550,22	197 432,65	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	385 732,40	32 705 413,16
1.a	385 732,40	7 531 073,16
1.b	0,00	25 174 340,00
1.1	385 732,40	12 023 864,25
1.1.1	385 732,40	6 861 073,16
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
1.1.1.5	0,00	1 828 276,18
1.1.1.6	0,00	163 138,00
1.1.1.7	0,00	223 982,87

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 130 801,09	2 497 704,82	3 243 336,27	375 000,00	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
1.1.2.2	Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim - poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej pięciu szkół i placówek oświatowych w Powiecie Pilskim	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2026	4 393 598,29	1 417 814,02	2 600 784,27	375 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile - poprawa wydajności, zwiększenie komfortu, dostosowanie warunków pracy do możliwości pracownika, optymalizacja integracji człowieka i maszyny w celu poprawy szybkości pracy i dokładności	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2026	82 360,80	82 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie, zapewnienie sprawnego i bezpiecznego działania systemów informatycznych, poprawienie ochrony informacji, wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych jst, podwyższenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2025	686 832,00	44 280,00	642 552,00	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				41 875 612,08	35 818 663,29	5 265 856,46	137 200,00	134 000,00	134 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				847 227,53	227 489,45	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
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	20 774,70	20 774,70	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	21 099,06	21 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	5 162 791,09
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	4 393 598,29
1.1.2.3	0,00	82 360,80
1.1.2.4	0,00	686 832,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	20 681 548,91
1.3.1	0,00	670 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	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						
1.3.1.5	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	19 606,00	17 711,00	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				41 028 384,55	35 591 173,84	5 128 656,46	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	13 292 350,54	13 288 771,12	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	4 020 345,25	3 982 938,19	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	2 245 586,84	2 221 586,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	9 731 741,91	7 557 568,81	2 128 656,46	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	492 317,70	372 778,88	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	670 000,00
1.3.2	0,00	20 011 548,91
1.3.2.1	0,00	207 385,44
1.3.2.2	0,00	115 748,28
1.3.2.3	0,00	2 706 493,95
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	9 686 225,27
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	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						
1.3.2.8	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	89 900,00	89 900,00	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	370 018,50	370 018,50	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	3 601 395,97	3 601 395,97	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	404 408,61	389 648,61	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	542 125,00	531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie prac budowlanych w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile wraz z wyposażeniem z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - Przystosowanie sali pod względem wizualnym a przede wszystkim akustycznym do przeprowadzania obrad sesji rady powiatu oraz szkoleń pracowników Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2025	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją projektową dla budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile ul. Ceglana 4 - usunięcie zagrożenia pożarem, zapewnienie bezpieczeństwa oraz prawidłowe funkcjonowanie szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PILE	2024	2025	1 063 000,00	63 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	3 601 395,97
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	531 300,00
1.3.2.13	0,00	2 100 000,00
1.3.2.14	0,00	1 063 000,00