Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XVIII. .2025
Rady Powiatu w Pile
z dnia 12 czerwca 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 626 767,80	17 168 941,30	11 270 393,43	1 065 923,99	990 697,60	385 732,40
1.a	- wydatki bieżące				9 719 022,86	4 198 519,64	1 376 048,40	1 065 923,99	990 697,60	385 732,40
1.b	- wydatki majątkowe				30 907 744,94	12 970 421,66	9 894 345,03	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:				14 757 988,86	9 171 192,84	1 613 848,40	931 923,99	856 697,60	385 732,40
1.1.1	- wydatki bieżące				8 996 222,86	4 061 319,64	1 238 848,40	931 923,99	856 697,60	385 732,40
1.1.1.1	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	1 452 333,55	826 755,60	831 032,40	856 697,60	385 732,40
1.1.1.2	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	983 148,28	113 970,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	153 638,00	120 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej - zapewnienie w okresie realizacji projektu równego dostępu do dobrej jakości kształcenia włączającego w 8 ogólnodostępnych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i ogólne w powiecie pilskim	Starostwo Powiatowe w Pile	2025	2027	1 524 187,53	1 125 173,40	298 122,54	100 891,59	0,00	0,00
1.1.1.5	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	203 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu II - rozwój zawodowy uczniów wpływający na wzrost ich szans na zatrudnienie i mobilności na rynku pracy poprzez udział w stażach zagranicznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W PILE	2024	2025	358 940,17	15 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	2025	261 522,00	161 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 988 136,29
1.a	7 252 026,06
1.b	20 736 110,23
1.1	12 736 899,26
1.1.1	7 252 026,06
1.1.1.1	4 352 551,55
1.1.1.2	1 051 226,54
1.1.1.3	120 676,46
1.1.1.4	1 524 187,53
1.1.1.5	203 383,98
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 761 766,00	5 109 873,20	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	3 741 705,49	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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	696 332,00	696 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej - zapewnienie w okresie realizacji projektu równego dostępu do dobrej jakości kształcenia włączającego w 8 ogólnodostępnych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i ogólne w powiecie pilskim	Starostwo Powiatowe w Pile	2025	2027	589 474,91	589 474,91	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				25 868 778,94	7 997 748,46	9 656 545,03	134 000,00	134 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				722 800,00	137 200,00	137 200,00	134 000,00	134 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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. elektronicznej 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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 145 978,94	7 860 548,46	9 519 345,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2 128 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	5 484 873,20
1.1.2.1	4 116 705,49
1.1.2.2	82 360,80
1.1.2.3	696 332,00
1.1.2.4	589 474,91
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 251 237,03
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	15 251 237,03
1.3.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo – Glesno stanowiącej część obwodnicy powiatu pilskiego - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez jej rozbudowę i usunięcie nierówności, uszkodzeń w istniejącej nawierzchni a także wykonanie drogi o parametrach technicznych odpowiednich dla klasy drogi zbiorczej, zgodnie z przepisami	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PILE	2025	2026	12 251 237,03	2 731 892,00	9 519 345,03	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	2 000 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	12 251 237,03