

UCHWAŁA NR 8/25/24
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 107) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 14, art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 poz. 167 z późn. zm.). **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu pozostają bez zmian w wysokości 130.923.279,01 zł, w tym:
Dochody majątkowe 46.364.617,06 zł
Dochody bieżące 84.558.661,95 zł

2. Wydatki budżetu powiatu pozostają bez zmian w wysokości 135.160.977,60 zł, w tym:
Wydatki majątkowe 51.812.344,19 zł
Wydatki bieżące 83.348.633,41 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
wydatki jednostek budżetowych 76.960.435,91 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.366.573,13 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.593.862,78 zł
dotacje na zadania bieżące 2.070.000,32 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.168.074,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 841.123,18 zł
wydatki na obsługę długu 1.309.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 51.812.344,19 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 125.091,00 zł

§ 2. 1. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości **4.237.698,59 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.355.698,59 zł w tym: w kwocie 23.596,84 zł jako nadwyżki pochodzącej z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, oraz sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.882.000,00 zł.**

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **6.915.198,59 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **2.677.500,00 zł**.**

3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych pozostaje bez zmian w wysokości 4.882.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.882.000,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian w kwocie 600.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **480.000,00 zł**,
- 2) rezerwa celowa w kwocie **120.000,00 zł**, na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2024 rok” do Uchwały Rady Powiatu Nr V/27/2024 z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Jarosław Tadych

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Jarosław Dera

Członek Zarządu

Aleksander Atamański

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i cel realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Budowa chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A.	70 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2	600	60014	6050	Kolejny etap przebudowy DP nr 1112C relacji Trzciany-Wałdowo-Gostycyn na odcinku od km 3+203,00 do km 3+281,50 - w całości związanego z kontynuacją budowy chodnika w m. Włosćibórz.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6050	VIII ETAP kompleksowej przebudowy DP 1132C relacji Sępólno Krajeńskie-Jastrzębiec pomiędzy km 7 hm 1, a km 8 hm 7 jej przebiegu, polegającego na kontynuacji budowy chodnika w m. Szywnań.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w Zakrzewku.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6370	Przebudowa DP 1120C relacji [Lipka] -gr.woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. o dł 2,955 km zlok. m-dzy km 5+945, a km 8+900	5 263 425,77	4 939 995,77	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	4 939 995,77		
6	600	60014	6370	Przebudowa DP 1106C relacji [Chojnice] - gr. Woj. - Duża Cerkwica oraz DP 1107C relacji Duża Cerkwica - Dąbrówka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,8 km	3 569 635,86	3 453 682,86	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	3 453 682,86		
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1116C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Piaseczno na odc. od km 11+676 do km 12+330 ETAP IV: budowa drogi dla pieszych oraz dla pieszych i rowerów na odc. o dł. 0,34005 km ulokowanym pomiędzy km 11+830,60 a km 12+170,65 jej przebiegu w m. Piaseczno, gm. Sępólno Krajeńskie	348 000,00	248 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	248 000,00		

8	600	60014	6050	Przebudowa DP 1105C relacji Dąbrowa – Kamień Krajeński na odc. o dł. 0,394 km ulokowanym pomiędzy km 7+667, a km 8+061 jej przebiegu w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w m. Dąbrowa/Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński. ETAP I: odc. o dł. 0,326 km ulokowany pomiędzy km 7+730, a km 8+056 przebiegu drogi.	370 400,00	270 400,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	270 400,00		
9	600	60014	6050 6370	"Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. Nowy Dwór-Więcbork o długości ok. 3,3 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	12 677 899,48	12 487 010,09	400 000,00	400 352,52	A.	298 959,78	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	11 387 697,79		
10	600	60014	6050 6370	"Przebudowa DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok.1,5 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	3 465 792,24	3 440 792,24	0,00	87 431,62	A.	84 608,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	3 268 752,62		
11	600	60014	6050 6370	Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte - gr. woj. [Ciechocin]. ETAP I: odcinek o długości 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki	5 843 362,59	5 826 265,59	464 000,00	179 791,92	A.	132 473,67	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	5 050 000,00		
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym dla odcinków dróg: Most Olszewka, Sępólno-Szynwałd-Wielowicz, Wałdowo-Teklanowo-Zalesie, Obkas Wieś do granic z Powiatem Chojnickim, Więcbork-Suchorączek, Śmiłowo-PKP Peperzyn	1 000 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na inwestycje z innych środków zewnętrznych w tym m.in. bud. 600-lecia (Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14	600	60014	6050 6370	Remont wybranych odcinków drogi publicznej kategorii powiatowej należącej do Powiatu Sępoleńskiego (LIPKA w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych)	1 681 175,07	1 681 175,07	0,00	33 623,50	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	1 647 551,57		
15	600	60014	6050 6370	Remont wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego (16 ZADAŃ - w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych)	9 157 894,74	9 157 894,74	0,00	457 894,74	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	8 700 000,00		
16	600	60014	6060	Porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

17	600	60013	6630	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	497 740,00	104 550,00		104 550,00	A.		0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.			
18	801	80115	6050 6370	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy CKZiU i LO w Więcborku	2 592 218,63	2 571 218,63	571 218,63	0,00	A.	0,00	0,00	CKZiU Więcbork
									B.	0,00		
									C.	2 000 000,00		
19	801	80195	6057/6059	Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych przy szkołach ponadpodstawowych w powiecie sępoleńskim	125 091,00	125 091,00	45 496,00	0,00	A.	0,00	79 595,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
20	801	80102	6050/6580	Odbudowa muru oporowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim	166 000,00	166 000,00	9 200,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	156 800,00		
									C.	0,00		
21	801	80115	6050/6580	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku CKZiU w Więcborku przy ul. Pocztowej 14	219 193,00	208 000,00	4 160,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	203 840,00		
									C.	0,00		
22	801	80120	6050/6580	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku LO w Więcborku przy ul. Pocztowej 14	202 332,00	192 000,00	3 840,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	188 160,00		
									C.	0,00		
23	854	85406	6050/6580	Odnowienie elewacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Krajeńskim	225 000,00	225 000,00	9 400,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	215 600,00		
									C.	0,00		
24	852	85202	6050/6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku	365 000,00	335 000,00	6 700,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorączek
									B.	328 300,00		
									C.	0,00		
25	852	85202	6050/6580	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w kompleksie pałacowo-parkowym w Suchorączku	433 800,00	433 800,00	0,00	33 800,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorączek
									B.	400 000,00		
									C.	0,00		
26	750	75095	6610	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim (wg udziału 50%, 23.739 zł w roku 2022 poniesiono na dokumentację)	111 774,00	88 035,00	0,00	88 035,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
27/1	801	80115	6050	Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budowa windy w budynku przy Al. 600-lecia w Więcborku	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	A.	0,00	0,00	CKZiU Więcbork
									B.	0,00		
									C.	0,00		

27/2	801	80115	6050 6370	Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budowa windy w budynku przy Al. 600-lecia w Więcborku i platformy schodowej w SOSW w Sępólnie Krajeńskim	717 647,20	717 647,20	0,00	107 647,20	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	610 000,00		
28/1	855	85510	6050 6370	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - pompa ciepła + fotowoltaika w DDD Mała Cerkwica	19 819,00	19 819,00	19 819,00		A.	0,00	0,00	CADD
									B.	0,00		
									C.	0,00		
28/2	900 801	90019 80120	6050 6050 6370	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - pompa ciepła + fotowoltaika w DDD Mała Cerkwica i sala gimnastyczna LO Więcbork	793 486,00	508 607,00	13 000,00	58 017,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	437 590,00		
	855	85510	6050 6370			284 879,00		32 469,00	B.	0,00		
									C.	252 410,00		
28/3	801	80120	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - sala gimnastyczna LO Więcbork	26 445,00	26 445,00	0,00 26 445,00		A.	0,00	0,00	LO Więcbork
									B.	0,00		
									C.	0,00		
29	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 051 370,85	750 576,00	202 188,50	548 387,50	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
30	750	75095	6050	Zakup samochodu	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
31	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP 1117C relacji Lutówko-Zaleśniak na odcinku o długości 1,45550 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+260, a km 2+715,50 jej przebiegu - etap II	1 123 877,20	1 123 877,20	283 677,20	0,00	A.	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
									E.	840 200,00		
32	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP 1141C relacji Jastrzębiec-Wąwelnio na odcinku o długości 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 0+800 jej przebiegu wraz z przebudową strefy jej skrzyżowania z DP 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płasków-Sośno"	1 267 322,80	1 267 322,80	317 322,80	0,00	A.	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
									E.	950 000,00		
Ogółem					66 824 962,43	51 812 344,19	2 565 727,13	2 882 000,00		46 285 022,06	79 595,00	X

- A. Pomoc z Gmin i Powiatów
B. Rządowy Program Odbudowy Zabytków
C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa POLSKI ŁAD
D. środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
E. środki Funduszu Leśnego

UZASADNIENIE

W rozdziale 60014 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy zadaniami w zakresie paragrafu 6050 tj. przesunięcie kwoty wkładu własnego powiatu w wysokości 76.322,80 zł z zadania pod poz. 31 zał. nr 1: „Modernizacja (odnowa) DP 1117 C relacji Lutówko-Zaleśniak...” do zadania pod poz. 32 zał. nr 1: „Modernizacja (odnowa) DP 1141C relacji Jastrzębiec-Wąwelno...”, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.