

R

UCHWAŁA NR VIII/ /2024
RADY POWIATU W SZCZECINKU
z dnia października 2024 r.

Projekt

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2024 – 2025”

Na podstawie art. 12 pkt 4, w związku z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) – Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2024 – 2025 określonego w załączniku do uchwały nr LXXI/523/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2024 – 2025, polegające na dokonaniu zmian w następujących przedsięwzięciach:

I. Budowa infrastruktury drogowej:

- wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480 - III etap” w części przypadającej na 2025 r. zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł tj. do wysokości 5.131.250,00 zł.

III. Budowa i modernizacja obiektów:

- 1) wartość zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku - etap I” zmniejsza się o kwotę 153.750,00 zł tj. do wysokości 1.094.200,00 zł,
- 2) wartość zadania pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na potrzeby budynku inwentarskiego w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku” zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł tj. do wysokości 132.500,00 zł.

VI. Pozostałe wydatki inwestycyjne:

- zadanie pn.: „Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów” zmienia się następująco:
- a) wartość zadania na 2024 r. zwiększa się o kwotę 146.750,00 zł tj. do wysokości 568.522,82 zł,
 - b) wartość zadania na 2025 r. zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł tj. do wysokości 275.100,00 zł, w związku z wprowadzeniem zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1270Z Parsęcino - Dałęcino” w kwocie 50.000,00 zł,
2. Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Szczecineckiego na lata 2024 – 2025, po zmianach - stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Przewodniczący Rady

Marek Bulczak

Uzasadnienie

Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Szczecineckiego na lata 2024 – 2025 został uaktualniony z powodu zmian w planowanych zadaniach inwestycyjnych.

Planowane wydatki inwestycyjne podane w załączniku uwzględniają rzeczową i finansową perspektywę realizacji zadań.

Zastępca
Skarbnika Powiatu

mgr Waldemar Kmieć

TREŚĆ DOKUMENTU
UZGODNIONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

adwokat
Adam Klusek


Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Szczecineckiego na lata 2024 - 2025

Nr przedsięwzięcia Lp. zadania	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegłych	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach:	
									2024 r.	2025 r.
I									17 858 709,18	20 114 214,37
Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej										
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - rozliczenie zadania	Powiat Szczecinecki	2022 - 2024	2 434 682,50	1 570 145,69	Ogółem:	864 536,81	0,00
								środki JST	64 536,81	
								kredyt	800 000,00	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480 - III etap	Powiat Szczecinecki	2023-2025	10 607 382,00	598,00	Ogółem:	5 475 534,00	5 131 250,00
								środki JST	144 284,00	5 131 250,00
								Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5 331 250,00	
3	600	60014	Budowa drogi rowerowej przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	2021 - 2025	1 157 500,00	57 500,00	Ogółem:	0,00	1 100 000,00
								środki JST	0,00	165 000,00
								kredyt	0,00	0,00
								inne środki (UE)	0,00	935 000,00
								Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1183Z Sulikowo-Barwice	Powiat Szczecinecki	2024 - 2025	12 760 500,74	0,00	Ogółem:	6 380 865,37	6 379 635,37
								środki JST	1 230,00	6 379 635,37
								Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6 379 635,37	0,00
5	600	60014	Remont zniszczonych nawierzchni na drogach powiatowych w obszarze Powiatu Szczecineckiego	Powiat Szczecinecki	2024	2 305 264,00	0,00	Ogółem:	2 305 264,00	0,00
								środki JST	305 264,00	
								Polski Ład	2 000 000,00	
6	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1282Z Ostropole - Kiełpino	Powiat Szczecinecki	2023-2024	1 380 396,00	894 110,00	Ogółem:	486 286,00	0,00
								środki JST	86 286,00	
								kredyt	400 000,00	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonno do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11	Powiat Szczecinecki	2024 - 2025	7 504 679,00	0,00	Ogółem:	1 350,00	7 503 329,00
								środki JST	1 350,00	1 340 000,00
								rez. Min. Infrastr.	0,00	
								Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	3 500 000,00
								inne środki (UE)	0,00	2 663 329,00
8	600	60014	Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino – rozliczenie zadania	Powiat Szczecinecki	2023 - 2024	4 474 829,24	2 179 956,24	Ogółem:	2 294 873,00	0,00
								inne środki (Lasy Państwowe)	2 294 873,00	

Nr przedsięwzięcia Lp. zadania	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegłych	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach:	
									2024 r.	2025 r.
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290Z w m. Kragi	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	50 000,00	0,00	Ogółem: środki JST	50 000,00 50 000,00	0,00
II Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych									29 542 816,00	4 482 012,00
1	926	92601	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2021-2024	16 839 040,26	8 614 040,26	Ogółem: środki JST kredyt środki FRKF	8 225 000,00 725 000,00 7 000 000,00 500 000,00	0,00
2	926	92601	Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu	Powiat Szczecinecki	2021 - 2024	19 595 545,81	7 742 015,81	Ogółem: środki JST kredyt Polski Ład	11 853 530,00 2 667 849,65 1 457 150,35 7 728 530,00	0,00
3	926	92601	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku oraz przy Zespole Szkół nr 1 w Szczecinku”.	Powiat Szczecinecki	2024 - 2025	829 639,00	0,00	Ogółem: środki JST środki FRKF	205 000,00 105 000,00 100 000,00	624 639,00 367 320,00 257 319,00
4	926	92601	Budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją dotychczasowej Sali gimnastycznej przy SOSW w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2021 - 2025	9 517 410,50	182 962,50	Ogółem: środki JST środki FRKF środki PFRON	7 477 075,00 77 075,00 2 900 000,00 4 500 000,00	1 857 373,00 940 473,00 916 900,00
5	926	92601	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2023 - 2024	1 808 656,00	26 445,00	Ogółem: środki JST dotacja z budżetu	1 782 211,00 534 678,00 1 247 533,00	0,00
6	926	92601	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy I LO w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2025	2 000 000,00	0,00	Ogółem: środki JST dotacja z budżetu	0,00 1 400 000,00	2 000 000,00 600 000,00
III Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja obiektów									5 577 333,13	10 661 856,00
1	801	80195	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku - etap I	Powiat Szczecinecki	2024 - 2025	2 356 617,00	0,00	Ogółem: środki JST Polski Ład	1 094 200,00 94 200,00 1 000 000,00	1 262 417,00 262 417,00 1 000 000,00
2	851	85111	Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2024 - 2025	11 033 824,00	0,00	Ogółem: środki JST Polski Ład	3 225 000,00 225 000,00 3 000 000,00	7 808 824,00 4 808 824,00 3 000 000,00
3	754	75411	Rozbudowa z przebudową istniejących obiektów Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku	KP PSP	2023-2024	3 719 000,00	3 060 000,00	Ogółem: inne środki (Lasy Państwowe) dotacja z budżetu	659 000,00 30 000,00 629 000,00	0,00

Nr przedsięwzięcia Lp. zadania	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegłych	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach:	
									2024 r.	2025 r.
4	921	92120	Zagospodarowanie i przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich zdewastowanego Pałacu von Kleist w Juchowie	Powiat Szczecinecki	2024 - 2025	1 081 615,00	0,00	Ogółem:	1 206,00	1 080 409,00
								środki JST	1 206,00	80 409,00
								Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	1 000 000,00
5	600	60014	Wykonanie przyłącza wodnego do budynku Obwodu Drogowego Nr 3 w Białym Borze	Powiatowy Zarząd Dróg	2023-2024	102 460,00	2 460,00	Ogółem:	100 000,00	0,00
								środki JST	100 000,00	
6	921	92120	Kontynuacja prac konserwatorskich i renowacyjnych w kościele parafialnym parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2025	510 206,00	0,00	Ogółem:	0,00	510 206,00
								środki JST	0,00	10 206,00
								Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	500 000,00
7	801	80102	Szkolny Eko-Ogród przy Szkole Podstawowej nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku	SOSW	2024	165 427,13	0,00	Ogółem:	165 427,13	0,00
								środki JST	16 542,72	
								śr. WFOŚiGW	148 884,41	
8	801	80195	Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku - rozliczenie zadania	Zespół Szkół Technicznych	2023-2024	700 000,00	500 000,00	Ogółem:	200 000,00	0,00
								środki JST	50 000,00	
								kredyt bankowy	150 000,00	
9	801	80195	Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na potrzeby budynku inwentarskiego w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2024	132 500,00	0,00	Ogółem:	132 500,00	0,00
								środki JST	9 500,00	
								dotacja WFOŚiGW	61 500,00	
								pożyczka WFOŚiGW	61 500,00	
IV	Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu								693 927,00	0,00
1	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego pow. 3,5 tony – wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	150 000,00	0,00	Ogółem:	150 000,00	0,00
								środki PFRON	100 000,00	
								środki JST	50 000,00	
2	851	85195	Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	2022-2024	550 703,01	399 903,01	Ogółem:	150 800,00	0,00
								środki JST	150 800,00	
3	854	85410	Dostawa wyposażenia do kuchni w Internacie	Zespół Szkół Nr 7	2024	25 200,00	0,00	Ogółem:	25 200,00	0,00
								środki JST	25 200,00	
4	926	92601	Dostawa osprzętu do ciągnika	Zespół Szkół Nr 6	2024	4 500,00	0,00	Ogółem:	4 500,00	0,00
								środki JST	4 500,00	
5	852	85202	Dostawa i montaż podnośnika sufitowego Luna dla DPS w Bornem Sulinowie	DPS	2024	37 367,00	0,00	Ogółem:	37 367,00	0,00
								inne środki (ZUS)	29 894,00	
								środki JST	7 473,00	
6	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego do 3,5 tony – wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	88 560,00	0,00	Ogółem:	88 560,00	0,00
								środki PFRON	88 560,00	
7	852	85202	Dostawa i montaż 3 wiat garażowych dla samochodów służbowych w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	DPS	2024	48 000,00	0,00	Ogółem:	48 000,00	0,00
								środki JST	48 000,00	
8	853	85333	Dostawa samochodu służbowego	PUP	2024	90 000,00	0,00	Ogółem:	90 000,00	0,00
								środki JST	90 000,00	
9	926	92601	Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy (konserwator) dla osoby niepełnosprawnej w Zespole szkół Technicznych	Zespół Szkół Technicznych	2024	86 500,00	0,00	Ogółem:	86 500,00	0,00
								środki PFRON	86 500,00	
10	926	92601	Dostawa sprzętu lekkoatletycznego – Zeskok do skoku o tyczce	Zespół Szkół Nr 6	2024	13 000,00	0,00	Ogółem:	13 000,00	0,00
								środki JST	13 000,00	

Nr przedsięwzięcia Lp. zadania	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegłych	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach:			
									2024 r.	2025 r.		
V									Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych		807 324,00	0,00
1	801	80195	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i na wózku inwalidzkim dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2024	441 324,00	0,00	Ogółem:	441 324,00	0,00		
								środki JST	21 324,00			
								środki PFRON	330 000,00			
								kredyt	90 000,00			
2	852	85202	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 – osobowego busa dla Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	2024	183 000,00	0,00	Ogółem:	183 000,00	0,00		
								środki JST	30 000,00			
								kredyt	18 000,00			
								środki PFRON	135 000,00			
3	854	85406	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 – osobowego busa dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2024	183 000,00	0,00	Ogółem:	183 000,00	0,00		
								środki JST	48 000,00			
								środki PFRON	135 000,00			
VI									Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne		1 371 395,22	275 100,00
1	750	75095	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	2024	843 622,82	0,00	Ogółem:	568 522,82	275 100,00		
								środki JST	367 522,82	275 100,00		
								kredyt	201 000,00			
2	600	60014	Aktualizacja baz danych ewidencji dróg	PZD	2024	20 000,00	0,00	Ogółem:	20 000,00	0,00		
								środki JST	20 000,00			
3	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie liderem dostępności	DPS	2024	494 398,00	0,00	Ogółem:	494 398,00	0,00		
								środki JST	98 880,00			
								środki PFRON	395 518,00			
4	750	75020	Zakup licencji do ochrony urządzeń komputerowych i mobilnych	Starostwo Powiatowe	2024	38 474,40	0,00	Ogółem:	38 474,40	0,00		
								środki JST	38 474,40			
5	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, na zakup samochodu osobowego typu furgon patrolowy w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	2024	200 000,00	0,00	Ogółem:	200 000,00	0,00		
								środki JST	200 000,00			
6	754	75412	Pomoc finansowa dla gm. Barwice na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie w zakresie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	Starostwo Powiatowe	2024	50 000,00	0,00	Ogółem:	50 000,00	0,00		
								środki JST	50 000,00			
Ogółem:									116 614 823,41	25 230 136,51		

Źródła finansowania zadań:						2024 r.	2025 r.	
						środki JST	6 522 176,40	20 360 634,37
						kredyt	10 116 150,35	0,00
						pożyczka	61 500,00	0,00
						inne środki	39 151 677,78	15 172 548,00
						w tym:		
						środki unijne	0,00	3 598 329,00
						środki PFRON	5 770 578,00	0,00
						śr. WFOŚiGW	210 384,41	0,00
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dógi	11 710 885,37	3 500 000,00
						Polski Ład	13 728 530,00	4 000 000,00
						dotacja z budżetu państwa	1 876 533,00	1 400 000,00
						środki z FRKF	3 500 000,00	1 174 219,00
						inne środki (Lasy Państwowe)	2 324 873,00	0,00
						inne środki (ZUS)	29 894,00	
						Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	1 500 000,00
						rez. Min. Infrastr.	0,00	0,00
					Ogółem:		55 851 504,53	35 533 182,37