



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 czerwca 2023 r.

Poz. 3663

UCHWAŁA NR LXIII/465/2023 RADY POWIATU W SZCZECINKU

z dnia 19 czerwca 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.¹⁾) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/404/2022 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2023 r. o kwotę 2.358.078,65 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2023 r. o kwotę 2.358.078,65 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2023 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

- 1) dochodów ogółem kwotą 191.999.287,11 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 142.795.940,90 zł
 - b) dochody majątkowe 49.203.346,21 zł
- 2) wydatków ogółem kwotą 194.221.514,10 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 136.431.562,73 zł
 - b) wydatki majątkowe 57.789.951,37 zł
- 3) planowany deficyt w wysokości 2.222.226,99 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 1.235.440,82 zł oraz nadwyżka budżetową z lat ubiegłych w kwocie 986.786,17 zł.

¹⁾ Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803.

§ 3.1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. określonego w załączniku Nr 7 do uchwały nr LVII/404/2022 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023 – w następujących przedsięwzięciach:

I. Budowa infrastruktury drogowej:

- w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007481 - II etap” ustala się następujące źródła finansowania:
 - środki JST 374.938,00 zł
 - środki z FOGR 1.869.530,00 zł
 - środki z rez. Min. Infrastruktury 1.795.577,00 zł

II. Budowa i przebudowa obiektów sportowych:

- wprowadza się zadanie pn.: „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku” o planowanej wartości 1.355.092,00 zł, do sfinansowania z następujących źródeł:
 - środki JST 406.592,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa 948.500,00 zł

III. Budowa i modernizacja obiektów:

- 1) wprowadza się zadanie pn.: „Strzelnica w powiecie 2023 - utworzenie strzelnicy wirtualnej w I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku” o planowanej wartości 340.000,00 zł wg następujących źródeł finansowania:
 - środki JST 140.000,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa 200.000,00 zł
- 2) wprowadza się zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza wodnego do budynku Obwodu Drogowego Nr 3 w Białym Borze” o planowanej wartości 100.000,00 zł do sfinansowania ze środków JST,

IV. Zakupy sprzętu:

- 1) wprowadza się zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze” o planowanej wartości 80.835,60 zł,
- 2) wprowadza się zadanie pn.: „Dostawa centrali wraz z wyposażeniem sieci telefonicznej - utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku” o planowanej wartości 90.000,00 zł,
- 3) wartość zadania pn.: „Dostawa 2 serwerów z oprogramowaniem oraz macierzy dyskowej do obsługi systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Szczecinku” zwiększa się o kwotę 19.082,25 zł tj. do wysokości 112.793,25 zł,
- 4) wprowadza się zadanie pn.: „Poprawa stanu bazy sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku poprzez zakup trzech łodzi żaglowych klasy OPTYMIST – szkoleniowy oraz osprzętu do łodzi żaglowych typu 420 oraz CADET” o planowanej wartości 36.000,00 zł wg następujących źródeł finansowania:
 - środki JST 18.000,00 zł
 - dotacja od samorządu województwa 18.000,00 zł

VI. Pozostałe wydatki inwestycyjne:

- wartość zadania pn.: „Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów” zwiększa się o kwotę 107.929,00 zł tj. do wysokości 377.743,99 zł.

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r., po zmianach – stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych planowanych do udzielenia w 2023 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, określonych w załączniku Nr 9 do uchwały nr LVII/404/2022 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023, polegające na:

- 1) zmniejszeniu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Ivara Lovaasa w Szczecinku, ul. Spółdzielcza 3A/1 o kwotę 6.000,00 zł tj. do wysokości 52.426,00 zł,
- 2) zwiększeniu dotacji dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Szczecinku, ul. Klasztorna 11 o kwotę 217.000,00 zł tj. do wysokości 510.938,00 zł (w rozdziale 80102),
- 3) zmniejszeniu dotacji dla Prywatnego LO Zaocznego dla Dorosłych w Szczecinku, ul. Krakowska 1 o kwotę 50.000,00 zł tj. do wysokości 181.924,00 zł,
- 4) zwiększeniu dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Jaś i Małgosia” w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35 o kwotę 2.000,00 zł tj. do wysokości 142.222,00 zł (w rozdziale 85404)
- 5) zwiększeniu dotacji dla Bursy Szkolnej dla Chłopców im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinku, ul. Kościuszki 91 o kwotę 19.000,00 zł tj. do wysokości 152.545,00 zł,
- 6) zmniejszeniu dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Jaś i Małgosia” w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35 o kwotę 182.000,00 zł tj. do wysokości 1.192.399,00 zł (w rozdziale 85419).

2. Dotacje podmiotowe planowane do udzielenia w 2023 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach – określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Przewodniczący Rady

Cezary Jankowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr LXIII/465/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 806 776,21	-1 001 056,00	19 805 720,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 193 666,21	-1 001 056,00	19 192 610,21
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 102 000,00	767 530,00	1 869 530,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 331 641,21	-1 768 586,00	4 563 055,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 149 964,00	-1 365,85	8 148 598,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 149 964,00	-1 365,85	8 148 598,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	-1 365,85	2 834,15
750			Administracja publiczna	3 578 424,62	13 991,12	3 592 415,74
	75020		Starostwa powiatowe	210 300,00	3 081,85	213 381,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	365,85	365,85
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	616,00	616,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 100,00	1 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 900,00	5 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 316 592,62	5 009,27	3 321 601,89
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 673 500,00	5 000,00	2 678 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,27	9,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 722,62	-19 082,25	362 640,37
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 476,00	19 082,25	242 558,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 640 126,00	31 500,00	17 671 626,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 286 825,00	31 500,00	2 318 325,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	30 000,00	30 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	86 314 103,41	1 745 745,70	88 059 849,11
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 795 577,00	1 795 577,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 795 577,00	1 795 577,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	834 371,41	-49 831,30	784 540,11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	-50 315,30	149 684,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	484,00	484,00
801			Oświata i wychowanie	6 335 809,20	290 000,00	6 625 809,20
	80115		Technika	294 511,64	90 000,00	384 511,64
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	5 872 642,56	200 000,00	6 072 642,56
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 148 536,35	325 057,65	5 473 594,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	499 142,00	4 156,00	503 298,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 156,00	4 156,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	262 200,00	140 901,65	403 101,65
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	122 901,65	122 901,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 221 384,50	180 000,00	4 401 384,50
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 374,50	99 164,40	116 538,90
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 835,60	80 835,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 706,03	5 706,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 706,03	5 706,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 706,03	5 706,03
926			Kultura fizyczna	14 474 200,00	948 500,00	15 422 700,00
	92601		Obiekty sportowe	14 464 200,00	948 500,00	15 412 700,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	948 500,00	948 500,00
Razem:				189 641 208,46	2 358 078,65	191 999 287,11

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LXIII/465/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 589 483,58	100 000,00	27 689 483,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 796 427,58	100 000,00	26 896 427,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 180 002,58	100 000,00	11 280 002,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 138,00	70 000,00	1 454 138,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 384 138,00	70 000,00	1 454 138,00
		4260	Zakup energii	389 700,00	70 000,00	459 700,00
750			Administracja publiczna	18 566 836,61	37 929,00	18 604 765,61
	75095		Pozostała działalność	1 741 491,49	37 929,00	1 779 420,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	288 211,00	-13 879,25	274 331,75
		4300	Zakup usług pozostałych	538 947,00	-70 000,00	468 947,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 511,00	-5 203,00	82 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 814,99	107 929,00	527 743,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 711,00	19 082,25	112 793,25
757			Obsługa długu publicznego	3 334 621,14	0,00	3 334 621,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 080 383,92	84 745,74	3 165 129,66
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 080 383,92	84 745,74	3 165 129,66
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	254 237,22	-84 745,74	169 491,48
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	254 237,22	-84 745,74	169 491,48
801			Oświata i wychowanie	57 047 420,45	648 271,00	57 695 691,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 678 924,27	211 000,00	5 889 924,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 364,00	211 000,00	563 364,00
	80115		Technika	19 718 467,02	138 862,00	19 857 329,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 764,12	-2 140,00	185 624,12
		4270	Zakup usług remontowych	209 561,64	28 480,00	238 041,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 633 333,81	22 522,00	10 655 855,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 462 567,00	9 716,00	5 472 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 300,00	11 520,00	79 820,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 963,29	-1 804,00	242 159,29
	80120		Licea ogólnokształcące	15 973 033,03	-50 000,00	15 923 033,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 690,00	-50 000,00	954 690,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	450 423,16	-1 307,00	449 116,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 258,59	-1 307,00	18 951,59
	80195		Pozostała działalność	7 460 295,40	340 000,00	7 800 295,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 300,00	340 000,00	805 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 765 174,62	146 786,65	19 911 961,27
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 516 976,27	4 156,00	2 521 132,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 480,00	4 156,00	54 636,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	782 091,00	2 000,00	784 091,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 222,00	2 000,00	142 222,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 615 370,21	140 901,65	1 756 271,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 110,90	1 832,70	167 943,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 566,60	199,80	22 766,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 072,50	24 217,50	32 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 375,00	14 025,00	44 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	15 126,65	19 726,65
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	67 500,00	150 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	36 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 510 532,29	181 729,00	10 692 261,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 545,00	19 000,00	152 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 477,94	-3 932,00	150 545,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 826,00	99 164,40	296 990,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 878,76	-13 339,00	205 539,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	80 835,60	132 835,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 374 399,00	-182 000,00	1 192 399,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 399,00	-182 000,00	1 192 399,00
926			Kultura fizyczna	21 676 142,00	1 355 092,00	23 031 234,00
	92601		Obiekty sportowe	21 443 542,00	1 355 092,00	22 798 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 265 100,00	1 355 092,00	14 620 192,00
Razem:				191 863 435,45	2 358 078,65	194 221 514,10

Limit wydatków inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego na 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/465/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 czerwca 2023 r.

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2023 r.
Lp. zadania						
I	Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej					23 904 727,58
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz zprzebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - I etap	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt inne środki (RFRD)	1 892 683,52 176 427,84 300 000,00 1 416 255,68
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz zprzebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007481 - II etap	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST FOGR rez. Min. Infrastr.	4 040 045,00 374 938,00 1 869 530,00 1 795 577,00
3	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt inne środki (RFRD)	998 791,00 152 745,50 346 650,00 499 395,50
4	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1274Z Szczecinek - Gałowo	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt inne środki (RFRD)	840 700,00 10 700,00 0,00 830 000,00
5	600	60014	Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt inne środki (RFRD)	2 154 066,06 77 033,03 1 000 000,00 1 077 033,03
6			Modernizacja dróg powiatowych polegająca na wykonaniu nakładek asfaltowych	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: kredyt	250 000,00 250 000,00
7	600	60014	Ciągi komunikacyjne na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: kredyt	100 000,00 100 000,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250Z w m. Krosino	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (Polski Ład)	2 027 046,00 27 046,00 2 000 000,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Juchowo-Radacz o dł. 6,05 km, jako poprawa układu komunikacyjnego w powiecie szczecineckim	Powiat Szczecinecki	Ogółem: inne środki (Polski Ład)	10 724 725,00 10 724 725,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1289Z w m. Silnowo wraz z obiektem inżynierskim JNI01007373	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (Lasy Państwowe)	574 200,00 74 200,00 500 000,00
11	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1288Z na odcinku Starowice - Jeziorna	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (Lasy Państwowe)	302 471,00 62 100,00 240 371,00
II	Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych					21 980 092,00
1	926	92601	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt inne środki (FRKF)	8 000 000,00 2 170 000,00 2 830 000,00 3 000 000,00
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	Ogółem: środki JST inne środki (Polski Ład)	8 000 000,00 800 000,00 7 200 000,00
3	926	92601	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: inne środki (FRKF)	625 000,00 625 000,00
4	926	92601	Budowa sali gimnastycznej z salami do ćwiczeń gimnastyczno-ruchowych i rewalidacyjnych wraz z wyposażeniem przy SOSW	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (PFRON)	4 000 000,00 500 000,00 3 500 000,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2023 r.
Lp. zadania						
5	926	92601	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST dotacja z budżetu	1 355 092,00 406 592,00 948 500,00
III	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja obiektów					9 211 007,00
1	852	85202	Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	DPS	Ogółem: środki JST	302 500,00 302 500,00
2	801	80195	Budowa i rozbudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 6 i Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (Polski Łód)	3 797 300,00 465 300,00 3 332 000,00
3	750	75020	Modernizacja (remont) klatek schodowych w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe	Ogółem: środki JST	100 000,00 100 000,00
4	801	80195	„Strzelnica w powiecie 2023 - utworzenie strzelnicy wirtualnej w I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku”	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST dotacja z budżetu	340 000,00 140 000,00 200 000,00
5	754	75411	Rozbudowa z przebudową istniejących obiektów KP Państwowej straży Pożarnej w Szczecinku	KP PSP	Ogółem: dotacja z budżetu	2 210 000,00 2 210 000,00
6	750	75095	Dostosowanie budynku SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie do przepisów ochrony przeciwpożarowej - I etap.	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST	150 000,00 150 000,00
7	851	85111	Rozbudowa i przebudowa obiektów pod potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinku wraz z wyposażeniem - rozliczenie zadania	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt	2 211 207,00 1 511 207,00 700 000,00
8	600	60014	Wykonanie przyłącza wodnego do budynku Obwodu Drogowego Nr 3 w Białym Borze”	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: środki JST	100 000,00 100 000,00
IV	Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu					1 266 088,85
1	600	60014	Dostawa odśnieżarki	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: środki JST	16 000,00 16 000,00
2	600	60014	Dostawa kosiarki tylna-bocznej	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: środki JST	40 000,00 40 000,00
3	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego (PZD)	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: środki JST	160 000,00 160 000,00
4	600	60014	Dostawa posypywarki (PZD)	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: środki JST	100 000,00 100 000,00
5	852	85202	Mobil-stacja w DPS w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST środki unijne	189 957,00 84 411,00 105 546,00
6	851	85195	Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST	200 000,00 200 000,00
7	801	80120	Dostawa tarczociągu - strzelnica pneumatyczna	ZSz Nr 7	Ogółem: środki JST	12 000,00 12 000,00
8	854	85410	Dostawa wyposażenia do kuchni w internacie	ZSz Nr 7	Ogółem: środki JST	52 000,00 52 000,00
9	926	92601	Dostawa maszyny czyszcząco-piorącej do hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku	ZSz Nr 1 im. KEN	Ogółem: środki JST	20 500,00 20 500,00
10	750	75095	Dostawa 2 serwerów z oprogramowaniem oraz macierzy dyskowej do obsługi systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Szczecinku	Starostwo - projekty UE	Ogółem: środki unijne	112 793,25 112 793,25
11	852	85202	Dostawa agregatu prądowłórczego dla DPS w Bornem Sulinowie - rozliczenia zadania	DPS	Ogółem: środki JST	9 703,00 9 703,00
12	851	85111	Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. - wiertarka neurochirurgiczna	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST	113 500,00 113 500,00
13	926	92601	Dostawa wyposażenia siłowni na Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN	ZSz Nr 1 im. KEN	Ogółem: środki JST	32 800,00 32 800,00
14	854	85410	Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze	ZSz Nr 7	Ogółem: inne śr. (PFRON)	80 835,60 80 835,60

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2023 r.
Lp. zadania						
15	801	8015	Dostawa centrali wraz z wyposażeniem sieci telefonicznej - utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół Technicznych w	Zespół Szkół Techn.	Ogółem:	90 000,00
					inne śr. (PFRON)	90 000,00
16	854	85407	Poprawa stanu bazy sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku poprzez zakup trzech łodzi żaglowych klasy OPTYMIST – szkoleniowy oraz osprzętu do łodzi żaglowych typu 420 oraz CADET	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	36 000,00
					środki JST	18 000,00
					dotacja od samorządu woj.	18 000,00
V	Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych:					707 508,00
1	801	80195	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim - dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	420 000,00
					środki JST	64 500,00
					inne śr. (PFRON)	300 000,00
					kredyt	55 500,00
2	801	80195	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9-miejscowego mikrobusu, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim - dla Zespołu Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	120 000,00
					środki JST	30 000,00
					inne śr. (PFRON)	90 000,00
3	750	75095	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Powiecie Szczecineckim	Starostwo Powiatowe	Ogółem:	167 508,00
					środki JST	13 539,00
					inne śr. (PFRON)	24 204,00
					środki unijne	129 765,00
VI	Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne					720 527,94
1	750	75095	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	377 743,99
					środki JST	227 652,97
					kredyt	150 091,02
2	900	90001	Wykonanie stawu retencyjnego i rurociągu odprowadzającego nadmiar wody na osiedlu Świątki	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	150 000,00
					środki JST	75 000,00
					pożyczka WFOŚiGW	75 000,00
3	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	Ogółem:	83 293,95
					środki JST	27 764,65
					inne środki	55 529,30
4	900	90004	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek	Starostwo Powiatowe	Ogółem:	109 490,00
					środki JST	17 170,00
					środki unijne	92 320,00
					Ogółem:	57 789 951,37

Dotacje podmiotowe udzielone w 2023 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/465/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 czerwca 2023 r.

					<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji	
2	3	4	5	6	7	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 123 179,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		563 364,00	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Ivara Lovaasa w Szczecinku, ul. Spółdzielcza 3A/1	dotacja dla szkół niepublicznych	52 426,00	
		2540	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa w Szczecinku ul. Klasztorna 11		510 938,00	
	80116		Szkoły policealne		605 125,00	
		2540	Prywatna szkoła Policealna w Szczecinku, ul. Krakowska 1	dotacja dla szkół niepublicznych	605 125,00	
	80120		Licea ogólnokształcące		954 690,00	
		2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Szczecinku ul. Krakowska 1	dotacja dla szkół niepublicznych	181 924,00	
		2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku ul. Klasztorna 16		178 785,00	
		2540	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące STO w Szczecinku ul. Słowiańska 2		593 981,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		92 400,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	dotacja na rehabilitację	92 400,00	
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej ATUT w Szczecinku, ul. Połczyńska 2A		92 400,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 487 166,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		142 222,00	
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Jaś i Małgosia" w Szczecinku ul. Boh. Warszawy 31-35		142 222,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne		152 545,00	
		2540	Bursa Szkolna dla Chłopców im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinku, ul. Kościuszki 91	dotacja dla placówki niepublicznej	152 545,00	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 192 399,00	
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Jaś i Małgosia" w Szczecinku ul. Boh. Warszawy 31-35	dotacja dla placówki niepublicznej	1 192 399,00	
			Ogółem		3 702 745,00	