

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

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024

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 2024 r. poz. 107) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) - Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/515/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2024 r. o kwotę 3.952.060,83 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2024 r. o kwotę 3.952.060,83 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2024 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

- 1) dochodów ogółem kwotą 237.170.767,75 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 191.246.487,76 zł
 - b) dochody majątkowe 45.924.279,99 zł
- 2) wydatków ogółem kwotą 241.913.675,51 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 185.835.670,98 zł
 - b) wydatki majątkowe 56.078.004,53 zł
- 3) przychodów kwotą 12.501.790,15 zł i rozchodów kwotą 7.758.882,39 zł.
- 4) planowany deficyt w wysokości 4.742.907,76 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 4.357.267,96 zł, pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 61.500,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 324.139,80 zł.

§ 3.1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. określonego w załączniku Nr 7 do uchwały nr LXX/515/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024 – w następujących przedsięwzięciach:

III. Budowa i modernizacja obiektów:

- wartość zadania pn.: „*Szkolny Eko-Ogród przy Szkole Podstawowej nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku*” zwiększa się o kwotę 300,00 zł tj. do wysokości 165.727,13 zł,

IV. Zakupy sprzętu:

- 1) wprowadza się zadanie pn.: „*Dostawa samochodu osobowego – wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej*” o planowanej wartości 91.500,00 zł, do sfinansowania ze środków PFRON przez Dom Pomocy społecznej w Bornem Suliniowie,

- 2) wprowadza się zadanie pn.: „Dostawa trybuny dwurzędowej dla 50 miejsc do Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku” o planowanej wartości 35.000,00 zł, do sfinansowania ze środków PFRON,
- 3) wprowadza się zadanie pn.: „Dostawa posypywarki” o planowanej wartości 82.000,00 zł do sfinansowania ze środków JST przez Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku,
- 4) wprowadza się zadanie pn.: „Dostawa pługa” o planowanej wartości 18.000,00 zł do sfinansowania ze środków JST przez Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku.

VI. Pozostałe wydatki inwestycyjne:

- wartość zadania pn.: „Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów” zmniejsza się o kwotę 300,00 zł tj. do wysokości 568.222,82 zł.

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r., po zmianach – stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych planowanych do udzielenia w 2024 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, określonych w załączniku Nr 8 do uchwały nr LXX/515/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024, polegające na:

- 1) zwiększeniu dotacji dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Szczecinku ul. Klasztorna 11 o kwotę 660.000,00 zł tj. do wysokości 2.941.775,00 zł,
- 2) zwiększeniu dotacji dla Prywatnej Szkoły Policealnej w Szczecinku ul. Krakowska 1 o kwotę 151.000,00 zł tj. do wysokości 834.666,00 zł
- 3) zwiększeniu dotacji dla Prywatnego LO w Szczecinku ul. Klasztorna 16 o kwotę 11.600,00 zł tj. do wysokości 322.942,00 zł,
- 4) zwiększeniu dotacji dla Prywatnego LO Zaocznego dla Dorosłych w Szczecinku ul. Krakowska 1 o kwotę 27.400,00 zł tj. do wysokości 63.785,00 zł,
- 5) zwiększeniu dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Szczecinku ul. Słowiańska 2 o kwotę 22.900,00 zł tj. do wysokości 814.942,00 zł,
- 6) zwiększeniu dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Jaś i Małgosia” w Szczecinku ul. Boh. W-wy 31-35 o kwotę 30.300,00 zł tj. do wysokości 351.137,00 zł (rozdział 85404),
- 7) zwiększeniu dotacji dla Bursy Szkolnej dla Chłopców im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinku, ul. Kościuszki 91 o kwotę 29.700,00 zł tj. do wysokości 256.529,00 zł,
- 8) zwiększeniu dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Jaś i Małgosia” w Szczecinku ul. Boh. W-wy 31-35 o kwotę 62.100,00 zł tj. do wysokości 1.923.661,00 zł (rozdział 85419),
- 9) wprowadzeniu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy im. Ivara Lovaasa w Szczecinku, ul. Spółdzielcza 3A/1 w kwocie 24.800,00 zł.

2. Dotacje podmiotowe planowane do udzielenia w 2024 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

Marek Bulczak

TREŚĆ DOKUMENTU
UZGODNIONO TJD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

aduwent
Adam Kłusek

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu na 2024 r. wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w dziale 600, w rozdziale 60014 zwiększono dochody o kwotę 12.052,80 zł z tytułu otrzymanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie,
- 2) w dziale 756, w rozdziale 75622 zwiększono dochody o kwotę 2.153.088,00 zł z tytułu zwiększenia środków z udziału we wpływach z podatku PIT,
- 3) w dziale 758, w rozdziale 75802 zwiększono dochody o kwotę 846.912,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 4) w dziale 801, w rozdziale 80120 zwiększono dochody o kwotę 22.040,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie indywidualnego pakietu ubiorczego dla uczniów OPW rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025 w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze – zgodnie z umową Nr 30_OPW/3300029957 zawartą w dniu 07.11.2024 r.,
- 5) w dziale 852, w rozdziale 85202 zwiększono dochody ogółem o kwotę 634.827,32 zł w tym:
 - a) o kwotę 540.000,00 zł z tytułu dochodów własnych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
 - b) o kwotę 94.827,32 zł z tytułu otrzymania środków z PFRON na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej kierowca – magazynier w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, zgodnie z umową DIRP.779.6.1.2024 z dnia 13.11.2024 r.
- 6) w dziale 854 zwiększono dochody ogółem o kwotę 193.140,71 zł w tym :
 - a) w rozdziale 85410 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dochodów własnych realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku,
 - b) w rozdziale 85407 o kwotę 1.693,56 zł z tytułu pozyskania środków unijnych w ramach programu Erasmus + na organizację i przeprowadzenie studenckiego stażu zawodowego przez Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku,
 - c) w rozdziale 85403 o kwotę 91.447,15 zł z tytułu dochodów własnych realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku,
- 7) w dziale 926, w rozdziale 92601 zwiększono dochody o kwotę 90.000,00 zł z tytułu otrzymania środków z PFRON na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – robotnik w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku – zgodnie z umową nr DIRP.779.6.5.G.2024 z dnia 15.11.2024 r.
- 8) wprowadzono przesunięcia dochodów między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu.

Zmiany po stronie wydatków budżetu na 2024 r. wynikają ze zmian w wielkościach planowanych dochodów oraz z przesunięć wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu.

Zastępca
Skarbnika Powiatu

mgr Waldemar Kmiec

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2024 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr /2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 029 533,37	12 052,80	18 041 586,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 262 858,37	12 052,80	17 274 911,17
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 031 200,00	-266,40	1 030 933,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,40	66,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 052,80	12 052,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 797 622,00	2 153 088,00	23 950 710,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 434 822,00	2 153 088,00	22 587 910,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 969 295,00	2 153 088,00	21 122 383,00
758			Różne rozliczenia	119 441 149,20	846 912,00	120 288 061,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	846 912,00	846 912,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	846 912,00	846 912,00
801			Oświata i wychowanie	4 978 687,40	22 040,00	5 000 727,40
	80120		Licea ogólnokształcące	44 705,85	22 040,00	66 745,85
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 040,00	22 040,00
852			Pomoc społeczna	13 806 234,92	634 827,32	14 441 062,24
	85202		Domy pomocy społecznej	12 973 734,00	634 827,32	13 608 561,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00	36 000,00	52 300,00
		0830	Wpływy z usług	10 984 066,00	480 000,00	11 464 066,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 534,00	24 000,00	280 534,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 327,32	3 327,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	530 518,00	91 500,00	622 018,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 633 776,00	193 140,71	5 826 916,71
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	550 642,00	91 447,15	642 089,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	3 500,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	84 000,00	624 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 447,15	1 447,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	424 290,00	1 693,56	425 983,56
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 693,56	1 693,56
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 501 334,00	100 000,00	4 601 334,00
		0830	Wpływy z usług	4 406 230,00	100 000,00	4 506 230,00
926			Kultura fizyczna	17 448 063,00	90 000,00	17 538 063,00
	92601		Obiekty sportowe	17 438 063,00	90 000,00	17 528 063,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 500,00	55 000,00	148 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 086 500,00	35 000,00	8 121 500,00
Razem:				233 218 706,92	3 952 060,83	237 170 767,75

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2024 r.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 099 608,99	110 052,80	24 209 661,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 961 325,99	110 052,80	23 071 378,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432 500,00	10 052,80	1 442 552,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 560,00	100 000,00	338 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 808 265,02	-79 506,00	1 728 759,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 808 265,02	-79 506,00	1 728 759,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	-20 000,00	136 000,00
		4260	Zakup energii	425 000,00	-45 000,00	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-900,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	-1 000,00	7 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 430,00	-1 080,00	34 350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	123 900,00	-2 723,00	121 177,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 870,00	-3 803,00	89 067,00
750			Administracja publiczna	21 833 682,62	331 206,00	22 164 888,62
	75020		Starostwa powiatowe	18 037 893,56	331 506,00	18 369 399,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 400,00	2 000,00	97 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 754 321,43	79 506,00	11 833 827,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 406,00	250 000,00	1 284 406,00
	75095		Pozostała działalność	1 857 619,82	-300,00	1 857 319,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 522,82	-300,00	568 222,82
757			Obsługa długu publicznego	4 564 874,93	60 000,00	4 624 874,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 787 820,58	318 035,92	4 105 856,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 787 820,58	318 035,92	4 105 856,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	777 054,35	-258 035,92	519 018,43
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	777 054,35	-258 035,92	519 018,43
801			Oświata i wychowanie	76 130 967,20	1 765 170,00	77 896 137,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 372 851,42	1 784 600,00	12 157 451,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 876,05	1 784 300,00	2 784 176,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 427,13	300,00	165 727,13
	80115		Technika	28 211 786,21	-26 000,00	28 185 786,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656 190,00	-26 000,00	4 630 190,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 981 897,85	6 540,00	20 988 437,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 525,00	-15 500,00	2 281 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 865,85	22 040,00	303 905,85
	80195		Pozostała działalność	5 764 089,63	30,00	5 764 119,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 845,35	30,00	595 875,35
852			Pomoc społeczna	16 348 394,92	614 827,32	16 963 222,24
	85202		Domy pomocy społecznej	13 282 734,00	634 827,32	13 917 561,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 210,00	4 500,00	28 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 787 110,00	180 000,00	7 967 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 505,00	121 000,00	1 387 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 488,00	26 000,00	148 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 928,00	8 404,32	186 332,32
		4220	Zakup środków żywności	638 800,00	40 305,00	679 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 848,00	40 602,00	182 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 910,00	98 600,00	331 510,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 728,00	23 916,00	102 644,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 367,00	91 500,00	359 867,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 365 636,00	-20 000,00	2 345 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-1 300,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 325,00	-12 000,00	59 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 630,00	-1 600,00	72 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-4 100,00	5 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 752 577,02	238 840,71	28 991 417,73
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 028 108,15	91 447,15	3 119 555,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 709,80	1 000,00	84 709,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	236 504,54	31 026,15	267 530,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	562,90	8 750,00	9 312,90
		4260	Zakup energii	239 837,10	30 000,00	269 837,10
		4270	Zakup usług remontowych	38 133,65	1 238,70	39 372,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 312,80	480,00	9 792,80
		4300	Zakup usług pozostałych	104 157,41	18 952,30	123 109,71
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 206 020,00	1 693,56	2 207 713,56
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 693,56	1 693,56
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 400 188,87	145 700,00	16 545 888,87
		4220	Zakup środków żywności	2 013 400,00	100 000,00	2 113 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	672 359,87	45 700,00	718 059,87
855			Rodzina	7 904 918,97	780 000,00	8 684 918,97
	85508		Rodziny zastępcze	6 262 104,20	645 700,00	6 907 804,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 350 288,00	354 000,00	3 704 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 800,00	26 000,00	278 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 909,20	10 000,00	263 909,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 917,00	6 700,00	18 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 516 400,00	160 000,00	1 676 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 400,00	25 500,00	146 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 500,00	63 500,00	490 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 584 917,07	134 300,00	1 719 217,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 500,00	73 000,00	937 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 956,90	22 200,00	180 156,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 080,28	6 100,00	24 180,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 150,00	12 000,00	98 150,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	21 000,00	94 000,00
926			Kultura fizyczna	31 695 729,36	131 470,00	31 827 199,36
	92601		Obiekty sportowe	31 449 029,36	131 470,00	31 580 499,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 100,00	36 000,00	517 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	5 000,00	90 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	500,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 911,95	55 000,00	437 911,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 834,00	-30,00	23 804,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	35 000,00	139 000,00
Razem:				237 961 614,68	3 952 060,83	241 913 675,51

Limit wydatków inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego na 2024r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

/2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia grudnia 2024 r.

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2024 r.
Lp. zadania						
I	Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej					17 858 709,18
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz zprzebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - rozliczenie zadania	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt	864 536,81 64 536,81 800 000,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz zprzebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480 - III etap	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (RFRD)	5 475 534,00 144 284,00 5 331 250,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1183Z Sulkowo - Barwice	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (RFRD)	6 380 865,37 1 230,00 6 379 635,37
4	600	60014	Remont zniszczonych nawierzchni na drogach powiatowych w obszarze Powiatu Szczecineckiego	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (Polski Ład)	2 305 264,00 305 264,00 2 000 000,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST rez. Min Infr inne środki (UE)	1 350,00 1 350,00 0,00 0,00
6	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1282Z Ostroполе - Kiełpino	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt	486 286,00 86 286,00 400 000,00
7	600	60014	Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino – rozliczenie zadania	Powiat Szczecinecki	Ogółem: inne środki (Lasy Państwowe)	2 294 873,00 2 294 873,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1290Z w m. Krągi	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: środki JST	50 000,00 50 000,00
II	Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych					29 542 816,00
1	926	92601	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt inne środki (FRKF)	8 225 000,00 725 000,00 7 000 000,00 500 000,00
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 kredyt inne środki (Polski Ład)	11 853 530,00 2 667 849,65 1 457 150,35 7 728 530,00
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	Ogółem: środki JST inne środki (FRKF)	205 000,00 105 000,00 100 000,00
4	926	92601	Budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją dotychczasowej Sali gimnastycznej przy SOSW w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (FRKF) inne środki (PFRON)	7 477 075,00 77 075,00 2 900 000,00 4 500 000,00
5	926	92601	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST dotacja z budżetu	1 782 211,00 534 678,00 1 247 533,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2024 r.
Lp. zadania						
III Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja obiektów						5 577 633,13
1	801	80195	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (Polski Ład)	1 094 200,00 94 200,00 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	Ogółem: środki JST inne środki (Polski Ład)	3 225 000,00 225 000,00 3 000 000,00
3	754	75411	Rozbudowa z przebudową istniejących obiektów KP Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku	KP PSP	Ogółem: inne środki (Lasy Państwowe) dotacja z budżetu	659 000,00 30 000,00 629 000,00
4	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
5	921	92120	Zagospodarowanie i przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich zdewastowanego Pałacu von Kleist w Juchowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST	1 206,00 1 206,00
6	801	80102	Szkolny Eko-Ogród przy Szkole Podstawowej nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku	SOSW	Ogółem: środki JST inne (śr. WFOŚiGW)	165 727,13 16 842,72 148 884,41
7	801	80195	Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Zespół Szkół Techn.	Ogółem: środki JST kredyt	200 000,00 50 000,00 150 000,00
8	801	80195	Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na potrzeby budynku inwentarskiego w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST dotacja WFOŚiGW pożyczka WFOŚiGW	132 500,00 9 500,00 61 500,00 61 500,00
IV Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu						920 427,00
1	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego pow. 3,5 tony – wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: inne śr. (PFRON) środki JST	150 000,00 100 000,00 50 000,00
2	852	85202	Dostawa i montaż podnośnika sufitowego Luna dla DPS w Bornem Sulinowie	DPS	Ogółem: środki JST inne środki (ZUS)	37 367,00 7 473,00 29 894,00
3	851	85195	Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST	150 800,00 150 800,00
4	926	92601	Dostawa osprzętu do ciągnika	ZSz Nr 6	Ogółem: środki JST	4 500,00 4 500,00
5	854	85410	Dostawa wyposażenia do kuchni w internacie	ZSz Nr 7	Ogółem: środki JST	25 200,00 25 200,00
6	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego do 3,5 tony – wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: inne śr. (PFRON)	88 560,00 88 560,00
7	852	85202	Dostawa i montaż 3 wiat garażowych dla samochodów służbowych w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	DPS	Ogółem: środki JST	48 000,00 48 000,00
8	853	85333	Dostawa samochodu służbowego	PUP	Ogółem: środki JST	90 000,00 90 000,00
9	926	92601	Dostawa sprzętu lekkoatletycznego - Zeskok do skoku o tyczce	ZSz Nr 6	Ogółem: środki JST	13 000,00 13 000,00
10	926	92601	Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy (konserwator) dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół Technicznych	Zespół Szkół Techn.	Ogółem: inne śr. (PFRON)	86 500,00 86 500,00
11	852	85202	Dostawa samochodu osobowego - wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	DPS	Ogółem: inne śr. (PFRON)	91 500,00 91 500,00
12	926	92601	Dostawa trybuny dwurzędowej dla 50 miejsc do Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku	ZSz Nr 6	Ogółem: inne śr. (PFRON)	35 000,00 35 000,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2024 r.
Lp. zadania						
13	600	60014	Dostawa posypywarki	PZD	Ogółem:	82 000,00
					środki JST	82 000,00
14	600	60014	Dostawa pluga	PZD	Ogółem:	18 000,00
					środki JST	18 000,00
V	Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych:					807 324,00
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	Ogółem:	441 324,00
					inne śr. (PFRON)	330 000,00
					środki JST	21 324,00
					kredyt	90 000,00
2	852	85202	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 – osobowego busa dla Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	183 000,00
					środki JST	30 000,00
					kredyt	18 000,00
					inne śr. (PFRON)	135 000,00
3	854	85406	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 – osobowego busa dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	183 000,00
					środki JST	48 000,00
					inne śr. (PFRON)	135 000,00
VI	Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne					1 371 095,22
1	750	75095	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	568 222,82
					środki JST	367 222,82
					kredyt	201 000,00
2	600	60014	Aktualizacja baz danych ewidencji dróg	PZD	Ogółem:	20 000,00
					środki JST	20 000,00
3	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie liderem dostępności	DPS	Ogółem:	494 398,00
					środki JST	98 880,00
					inne śr. (PFRON)	395 518,00
4	750	75020	Zakup licencji do ochrony urządzeń komputerowych i mobilnych	Starostwo powiatowe	Ogółem:	38 474,40
					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		Ogółem:	200 000,00
					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	Ogółem:	50 000,00
					środki JST	50 000,00
					Ogółem:	56 078 004,53

Dotacje podmiotowe udzielone w 2024 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

/2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
2	3	4	5	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 069 300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 008 165,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Ivara Lovaasa w Szczecinku, ul. Spółdzielcza 3A/1	66 390,00
		2540	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa w Szczecinku ul. Klasztorna 11	2 941 775,00
	80116		Szkoły policealne	834 666,00
		2540	Prywatna Szkoła Policealna w Szczecinku, ul. Krakowska 1	834 666,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 201 669,00
		2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Szczecinku ul. Krakowska 1	63 785,00
		2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku ul. Klasztorna 16	322 942,00
		2540	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące STO w Szczecinku ul. Słowiańska 2	814 942,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	24 800,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy im. Ivara Lovaasa w Szczecinku, ul. Spółdzielcza 3A/1	24 800,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej ATUT w Szczecinku, ul. Polczyńska 2A	112 320,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 531 327,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	351 137,00
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Jaś i Małgosia" w Szczecinku ul. Boh. Warszawy 31-35	351 137,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	256 529,00
		2540	Bursa Szkolna dla Chłopców im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinku, ul. Kościuszki 91	256 529,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 923 661,00
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Jaś i Małgosia" w Szczecinku ul. Boh. Warszawy 31-35	1 923 661,00
			Ogółem	7 712 947,00