

**UCHWAŁA NR LVII/349/2023
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 29 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2023 o kwotę 819.433,07 zł do kwoty 95.217.561,31 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2023 o kwotę 2.581.823,35 zł do kwoty 100.526.664,90 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 5.309.103,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2.565.198,24 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych 3.563.405,80 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 500.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 317.830,66 zł.

§ 4. Ustala się planowane:

- przychody budżetu w wysokości 6.946.434,70 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 1.637.331,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XLIX/295/2022 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 16 grudnia 2022 r. - Uchwała budżetowa na rok 2023 z późniejszymi zmianami:

- 1) Tabela nr 5 „Dochody i wydatki Powiatu Białogardzkiego na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) Tabela nr 6 „Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) Tabela nr 9 „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
- 4) Tabela nr 10 „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) Tabela nr 12 „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Białogardzkiego na pomoc finansową udzielaną innej jednostce samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

6) Tabela nr 13 „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,

7) Tabela nr 15 „Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RAD.

Henryk Budzyta

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
Powiatu w Białogardzie Nr
LVII/349/2023 z dnia 29.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 799 021,15	-3 357 377,00	10 441 644,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 799 021,15	-3 357 377,00	10 441 644,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 469,11	24 030,00	830 499,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 159,00	1 159,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 060,04	5 017,00	11 077,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 127,00	2 127,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	464 610,00	-419 910,00	44 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 969 800,00	-2 969 800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	992 680,38	189 204,00	1 181 884,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 680,38	189 204,00	1 181 884,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 600,00	189 204,00	469 804,00
710			Działalność usługowa	2 093 483,00	173,67	2 093 656,67
	71095		Pozostała działalność	716 737,00	173,67	716 910,67
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	641 291,00	155,39	641 446,39
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 446,00	18,28	75 464,28
750			Administracja publiczna	67 139,45	44 775,00	111 914,45
	75020		Starostwa powiatowe	19 741,45	20 210,00	39 951,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 343,51	20 210,00	35 553,51
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	24 565,00	29 565,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	24 565,00	29 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 692 041,00	300 000,00	5 992 041,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 692 041,00	300 000,00	5 992 041,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	300 000,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	47 191 755,16	3 532 923,00	50 724 678,16

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 915 264,00	39 923,00	27 955 187,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 915 264,00	39 923,00	27 955 187,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480 531,16	93 000,00	573 531,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	196 783,16	93 000,00	289 783,16
801			Oświata i wychowanie	1 061 516,22	31 569,45	1 093 085,67
	80115		Technika	5 537,12	9 420,00	14 957,12
		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	5 073,12	7 897,60	12 970,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 522,40	1 522,40
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	7 905,24	7 905,24
		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	7 905,24	7 905,24
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	608,56	5 324,08	5 932,64
		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	547,56	4 210,08	4 757,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61,00	1 114,00	1 175,00
	80195		Pozostała działalność	482 634,54	8 920,13	491 554,67
		2059	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	0,00	8 920,13	8 920,13
851			Ochrona zdrowia	4 568 308,40	1 765,26	4 570 073,66
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 558,40	1 765,26	18 323,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 558,40	1 765,26	18 323,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 688,40	69 099,69	385 788,09
	85410		Internaty i bursy szkolne	102 347,00	45 574,00	147 921,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 647,00	45 574,00	143 221,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	23 525,69	23 525,69

		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	23 525,69	23 525,69
855			Rodzina	3 447 497,17	7 300,00	3 454 797,17
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 139 907,38	4 000,00	2 143 907,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	157 081,19	3 300,00	160 381,19
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 081,19	3 300,00	160 381,19
Razem:				94 398 128,24	819 433,07	95 217 561,31

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu w Białogardzie Nr
LVII/349/2023 z dnia 29.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 560 673,36	-3 180 110,00	13 380 563,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 363 163,36	-3 180 110,00	13 183 053,36
		4270	Zakup usług remontowych	454 519,18	120 000,00	574 519,18
		4300	Zakup usług pozostałych	251 770,00	-45 151,25	206 618,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	335 497,00	-335 497,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 613,00	-122 613,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 976 299,69	-2 896 848,75	2 079 450,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 876,00	311 000,00	827 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 876,00	311 000,00	827 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 383,70	211 000,00	285 383,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 858,10	100 000,00	238 858,10
710			Działalność usługowa	1 930 899,54	-60 600,77	1 870 298,77
	71095		Pozostała działalność	847 427,54	-60 600,77	786 826,77
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 673,59	-6 066,59	3 607,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129,89	129,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22,92	22,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,34	22,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,93	3,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,16	3,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,57	0,57
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 293,95	-54 716,99	28 576,96
750			Administracja publiczna	12 684 243,55	370 764,12	13 055 007,67
	75020		Starostwa powiatowe	11 262 083,68	422 733,87	11 684 817,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 088,00	5 700,00	104 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 402,61	60 000,00	423 402,61
		4300	Zakup usług pozostałych	381 577,49	8 000,00	389 577,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 518,64	9 108,87	200 627,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 075,00	339 925,00	440 000,00
	75095		Pozostała działalność	875 761,87	-51 969,75	823 792,12
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 969,75	-51 969,75	0,00
752			Obrona narodowa	25 000,00	8 700,00	33 700,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	8 700,00	8 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	8 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 837 541,00	300 000,00	6 137 541,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 732 041,00	300 000,00	6 032 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	450 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	-70 000,00	530 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	-70 000,00	530 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-70 000,00	530 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 566 179,65	-295 112,09	23 271 067,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 138 008,34	6 052,86	3 144 061,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 597,62	6 052,86	108 650,48
	80107		Świetlice szkolne	197 003,02	687,35	197 690,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,36	687,35	9 185,71
	80115		Technika	5 360 337,17	85 572,83	5 445 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 907,52	15 754,18	120 661,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 624,30	11 210,17	228 834,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 263 513,10	58 608,48	3 322 121,58
	80116		Szkoły policealne	288 000,00	-50 000,00	238 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 000,00	-50 000,00	238 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 330 382,22	45 121,48	1 375 503,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 364,92	40 000,00	513 364,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 793,52	3 209,18	29 002,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 796,38	1 912,30	25 708,68
	80120		Licea ogólnokształcące	8 059 619,59	203 447,89	8 263 067,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 867 441,91	105 000,00	1 972 441,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 696,00	45 000,00	157 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	25 000,00	64 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 483,75	28 447,89	235 931,64
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 945 940,67	113 207,84	2 059 148,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 000,00	110 000,00	499 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 660,75	3 207,84	42 868,59
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	184 838,42	198,31	185 036,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,35	198,31	2 704,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	708 566,80	500,83	709 067,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,90	500,83	5 489,73

	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	958 407,07	-19 901,48	938 505,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 000,00	-20 000,00	653 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 955,02	98,52	2 053,54
	80195		Pozostała działalność	1 312 070,97	-680 000,00	632 070,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	851 507,33	-680 000,00	171 507,33
851			Ochrona zdrowia	8 023 750,17	1 051,09	8 024 801,26
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 632,57	1 051,09	18 683,66
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 632,57	1 051,09	18 683,66
852			Pomoc społeczna	5 463 876,06	989,25	5 464 865,31
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 485 337,34	989,25	1 486 326,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 374,90	989,25	22 364,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 804 170,95	82 425,26	4 886 596,21
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 641,00	12 000,00	196 641,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 641,00	12 000,00	196 641,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 092,05	251,37	325 343,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 265 670,72	70 173,89	3 335 844,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 236,98	20 000,00	39 236,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 458,90	5 173,89	73 632,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 929 643,41	170 439,43	10 100 082,84
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 344,09	15 000,00	169 344,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 433 813,74	3 650,50	1 437 464,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 382,05	3 650,50	58 032,55
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 086 687,08	28 331,93	1 115 019,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 260,00	25 266,82	422 526,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 401,39	3 065,11	34 466,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 604 212,48	-3 628,59	1 600 583,89

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 073,04	79,40	278 152,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 170,49	-12 395,40	160 775,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 484,53	-5 255,00	19 229,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 408,20	6,57	130 414,77
		4300	Zakup usług pozostałych	126 256,34	52 920,00	179 176,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 800,90	3 224,43	54 025,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 464,11	-40 958,08	572 506,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 013,09	-1 250,51	39 762,58
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 382 000,00	300 000,00	2 682 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 382 000,00	300 000,00	2 682 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 995 228,64	7 085,59	3 002 314,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 597,00	7 085,59	71 682,59
	85495		Pozostała działalność	234 499,45	-180 000,00	54 499,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 499,45	-180 000,00	54 499,45
855			Rodzina	8 731 327,13	-150 837,32	8 580 489,81
	85508		Rodziny zastępcze	3 947 757,87	502,75	3 948 260,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,87	502,75	7 154,62
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 597 560,07	-154 640,07	4 442 920,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 318 400,00	-160 000,00	2 158 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 568,00	4 000,00	161 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 212,92	1 359,93	49 572,85
	85595		Pozostała działalność	157 081,19	3 300,00	160 381,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	157 081,19	3 300,00	160 381,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	-70 532,32	1 229 467,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 220 000,00	-70 532,32	1 149 467,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	-70 532,32	1 149 467,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 844,00	-40 000,00	210 844,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000,00	-40 000,00	32 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	245 000,00	40 000,00	285 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	40 000,00	65 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	40 000,00	65 000,00
Razem:				103 108 488,25	-2 581 823,35	100 526 664,90

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVII/349/2023 Rady Powiatu
w Białogardzie z dnia 29.09.2023r.

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2023 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 946 434,70
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 565 198,24
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 563 405,80
10.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	311 805,33
11.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi o odrębnych ustawach	§ 905	6 025,33
Rozchody ogółem:			1 637 331,11
1.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	
2.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst	§ 965	1 637 331,11
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki Powiatu Białogardzkiego na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	z tego:		Wydatki	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; h;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
801			Oświata i wychowanie	194 832,00	0,00	194 832,00	194 832,00	124 721,00	70 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	194 832,00	0,00	194 832,00	194 832,00	124 721,00	70 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	194 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 710,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	95 534,00	95 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 111,00	3 111,00	0,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem:	194 832,00	0,00	194 832,00	194 832,00	124 721,00	70 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Dochody i wydatki
planowane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki (5+12)	Z tego										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900		30 000,00	1 149 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 467,68	1 149 467,68		
	90005		1 149 467,68								1 149 467,68	1 149 467,68		
	90019	30 000,00												
Razem:		30 000,00	1 149 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 467,68	1 149 467,68		0,00

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Rady Powiatu w
Białogardzie Nr
LVII/349/2023 z dnia
29.09.2023r.

**Dotacje celowe z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	150	15011	2810	Powierzenie Fundacji Manufaktura Spożywcza Ziemi Białogardzkiej zadań aktywizacji społeczno- gospodarczej	165 000,00
2	600	60014	2310	Powierzenie Gminie Karlino realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego- letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino	45 000,00
3	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego	196 641,00
4	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej	88 844,00
Ogółem					495 485,00

**Dotacje celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 592 863,00
2	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	2 158 400,00
3	921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe obiektów zabytkowych	20 000,00
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	60 000,00
Ogółem					3 831 263,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady
Powiatu w Białogardzie Nr
LVII/349/2023 z dnia 29.09.2023r.

**Dotacje celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na pomoc finansową udzielaną innej jednostce samorządu terytorialnego
w 2023 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	710	71095	2719	Pomoc finansowa udzielana Województwu Zachodniopomorskiemu w ramach projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	3 607,00
			6309		28 576,96
2	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Białogard - wsparcie w związku z pożarem	3 000,00
Ogółem					35 183,96

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Powiatu w Białogardzie Nr
LVII/349/2023 z dnia
29.09.2023r.

**Dotacje podmiotowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2023 r**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80116	2540	Szkoły policealne	238 000,00
2	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	513 364,92
3	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	1 972 441,91
4	801	80134	2540	Dzkoły zawodowe specjalne	499 000,00
5	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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	653 000,00
6	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000,00
7	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 682 000,00
Ogółem					6 682 806,83

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego w 2023 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania / finansowanie	Plan
1	2	3	4	5	6
1	150	15011		Budowa Manufaktury Spożywczej w Białogardzie jako nowej formy wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych	156 303,01
			6050	środki powiatu	156 303,01
2	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170Z Białogard - Nosówko Odcinek drogi Nosówko- Kościernica	11 077 989,69
			6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 500 000,00
			6050	środki powiatu	1 577 989,69
3	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3500Z Białogórzyno-Wronie Gniazdo	421 425,00
			6050	środki powiatu	421 425,00
4	600	60014		Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pękanino gmina Białogard	48 585,00
			6050	środki powiatu	48 585,00
5	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Kłépino Białogardzkie - Bukówko polegająca na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo" - dokumentacja	16 451,25
			6050	środki powiatu	16 451,25
6	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej 1058Z Białogard - Rąbino polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Gruszewo" - dokumentacja	15 000,00
			6050	środki powiatu	15 000,00
7	600	60014		Zakup samochodu osobowo-terenowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie	100 000,00
			6060	środki powiatu	100 000,00
8	700	70005		Przebudowa nawierzchni drogowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 129/2 z obrębu 0011 m. Białogard, zabezpieczającej dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w	138 858,10
			6050	dotacja celowa z budżetu państwa	138 858,10
9	700	70005		Budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w Białogardzie przy ul. Św. Brata Alberta na działce gruntu 12/2	100 000,00
			6050	środki powiatu	100 000,00
10	710	71095		Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	28 576,96
			6309	środki powiatu	28 576,96
11	750	75020		Wykonanie systemu detekcji pożaru wraz z integracją z istniejącymi systemami oddymiania D+H oraz kontroli dostępu w budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie	440 000,00
			6050	odsetki od środków na rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid 19- od środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych	21,10
			6050	środki powiatu	439 978,90

12	754	75405		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	100 000,00
			6170	środki powiatu	100 000,00
13	754	75411		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dofinansowanie zakupu i wymiany systemu grzewczego	40 000,00
			6170	środki powiatu	40 000,00
14	754	75411		Modernizacja ogrzewania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	150 000,00
			6050	środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
15	754	75411		Modernizacja kotłowni wraz z instalacją pomp ciepła oraz budowa systemu fotowoltaicznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	300 000,00
			6050	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	300 000,00
16	801	80120		Zakup i montaż wielofunkcyjnej tablicy wyników na hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X przy ul. Grunwaldzkiej 46 w Białogardzie	60 000,00
			6050	pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00
			6050	środki własne	30 000,00
17	851	85111		Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie	5 505 817,60
			6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 551 750,00
			6050	środki powiatu	954 067,60
18	851	85111		Wydatki na zwiększenie udziałów i wniesienie wkładu do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o.	2 500 000,00
			6010	środki powiatu	10 000,00
			6030	środki powiatu	2 490 000,00
19	900	90005		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego	1 149 467,68
			6050	środki powiatu	1 149 467,68
Razem					22 348 474,29