

**UCHWAŁA NR III/24/2024
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024 o kwotę 397.923,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024 o kwotę 699.102,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Białogardzkiego zamyka się:

1) dochodami w wysokości 120.103.661,03 zł, z tego:

- dochody bieżące 98.150.621,63 zł,
- dochody majątkowe 21.953.039,40 zł,

2) wydatkami w wysokości 123.518.505,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące 93.646.425,14 zł,
- wydatki majątkowe 29.872.080,11 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3.414.844,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 – 221.276,44 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych 2.793.567,78 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 400.000,00 zł.

§ 5. Ustala się planowane:

- przychody budżetu w wysokości 3.414.844,22 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr LIX/357/2023 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 grudnia 2023 r.

- Uchwała budżetowa na rok 2024 z późniejszymi zmianami:

- 1) załącznik nr 9 „Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2024 oraz Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2024” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 10 „Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Walkusz

Dochody

Ogółem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				119 705 738,02	397 923,01	120 103 661,03

Z tego:

1. Dochody na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 779 611,07	52 349,30	3 831 960,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 779 611,07	52 349,30	3 831 960,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	739 332,31	66 213,76	805 546,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	15 412,64	20 412,64
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 277,10	-29 277,10	0,00
750			Administracja publiczna	10 975,60	12 413,33	23 388,93
	75020		Starostwa powiatowe	5 975,60	12 413,33	18 388,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 413,33	12 413,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666,00	50 000,00	50 666,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	666,00	50 000,00	50 666,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 083 048,28	111 336,14	1 194 384,42
	85202		Domy pomocy społecznej	1 022 900,00	111 336,14	1 134 236,14
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 336,14	111 336,14
855			Rodzina	3 909 856,48	95 019,35	4 004 875,83
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 437 333,08	4 000,00	2 441 333,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		85595	Pozostała działalność	88 000,00	91 019,35	179 019,35
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 000,00	91 019,35	179 019,35
Razem:				107 682 905,11	321 118,12	108 004 023,23

2. Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				11 214 200,87	0,00	11 214 200,87

3. Dochody na realizację porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	592 152,04	76 804,89	668 956,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	76 804,89	76 804,89
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 804,89	76 804,89
Razem:				808 632,04	76 804,89	885 436,93

Wydatki

Ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				122 819 402,85	699 102,40	123 518 505,25

z tego:

1. Wydatki na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 430 885,24	-76 804,89	5 354 080,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 275 885,24	-76 804,89	5 199 080,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 461 816,23	-76 804,89	3 385 011,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 000,00	25 800,00	168 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00	-24 200,00	30 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 800,00	30 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	-55 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	-50 000,00	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	-50 000,00	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	-50 000,00	330 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 527 999,18	170 000,00	9 697 999,18
	85111		Szpitala ogólne	9 515 699,18	170 000,00	9 685 699,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	20 000,00	23 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 087 784,92	450 000,00	13 537 784,92
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 922 271,43	450 000,00	2 372 271,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
855			Rodzina	10 645 123,29	95 019,35	10 740 142,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 313 725,26	4 000,00	5 317 725,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 000,00	104 000,00
	85595		Pozostała działalność	109 786,47	91 019,35	200 805,82
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 000,00	91 019,35	179 019,35
Razem:				110 204 697,88	614 014,46	110 818 712,34

2. Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				11 214 200,87	0,00	11 214 200,87

3. Wydatki na realizację prozumerii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 184 024,10	76 804,89	1 260 828,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	591 872,06	76 804,89	668 676,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 872,06	76 804,89	668 676,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 283,05	8 283,05
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 283,05	8 283,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 283,05	8 283,05
Razem:				1 400 504,10	85 087,94	1 485 592,04

**Plan przychodów i rozchodów
Powiatu Białogardzkiego na rok 2024**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 414 844,22
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	221 069,12
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	207,32
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 793 567,78
8	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	400 000,00
9	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
10	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	
12	Przelewy z rachunków lokat	994	
Rozchody ogółem:			-
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	
4	Wykup innych papierów wartościowych	982	
5	Udzielone pożyczki i kredyty	991	
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	
7	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	
8	Przelewy na rachunki lokat	994	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/24/2024
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 19.06.2024 r.

Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2024

lp	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	600	60014	2310	Powierzenie Gminie Karlino realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego - letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino	50 000,00		
2.	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego	224 640,00		
3.	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej	97 729,00		
suma					372 369,00	0,00	0,00
razem					372 369,00		

Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2024

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	150	15011	2810	Powierzenie Fundacji Manufaktura Spożywcza Ziemi Białogardzkiej zadań aktywizacji społeczno-gospodarczej	290 000,00		
2.	754	75495	6190	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa	33 000,00		
3.	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej przez stowarzyszenie	68 245,32		
4.	801	80116	2540	Szkoły policealne		283 000,00	
5.	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia		752 088,35	
6.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące		2 888 190,20	
7.	801	80134	2540	Szkoły zawodowe specjalne		649 000,00	

8.	801	80152	2540	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		923 000,00	
9.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 022 900,00		
10.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		225 000,00	
11.	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		3 837 586,59	
12.	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	2 684 400,00		
13.	921	92120	2720	Prace remontowe obiektów zabytkowych	60 000,00		
14.	921	92120	6570	Prace remontowe obiektów zabytkowych	1 000 000,00		
15.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	60 000,00		
suma					5 218 545,32	9 557 865,14	0,00
razem					14 776 410,46		

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego na rok 2024**

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	8 606 564,45
			6370	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>6 800 000,00</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>1 806 564,45</i>
2	150	15011		Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego	2 799 000,00
			6370	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 401 000,00</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>398 000,00</i>
3	600	60014		Przebudowa drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów	277 623,32
			6050	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>221 069,12</i>
			6050	<i>Porozumienie Gmina Tychowo</i>	<i>36 983,64</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>19 570,56</i>
4	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3500Z Białogórzyno- Wronie Gniazdo	2 966 001,66
			6050	<i>Umowa Lasy Państwowe</i>	<i>2 966 001,66</i>
5	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Kłębino Białogardzkie - Bukówko polegająca na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo - dokumentacja	63 191,25
			6050	<i>Porozumienie Gmina Tychowo</i>	<i>39 821,25</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>23 370,00</i>
6	600	60014		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z	57 058,34
			6059	<i>środki powiatu</i>	<i>57 058,34</i>
7	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej 1172Z Białogard - Zaspy Małe polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Buczek i Zaspy Małe	35 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>35 000,00</i>
8	600	60014		Budowa utwardzenia gruntu wraz z murami oporowymi na działce nr 39/1 obręb: 320101_10018 Białogard	120 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>120 000,00</i>
9	600			Modernizacja drogi powiatowej nr 1182Z Motarzyn - Doble na odcinku od km 5+300 do km 6+813	1 184 024,10
		60014	6050	<i>środki powiatu</i>	<i>591 872,06</i>
		60017	6050	<i>umowa Województwo Zachodniopomorskie</i>	<i>592 152,04</i>
10	700	70005		Budowa ogrodzenia działki gruntu nr 12/2 obr.003 miasta Białogard położonej przy ul. Św. Brata Alberta w Białogardzie	120 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>120 000,00</i>
11	720	72095		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi	772 868,99
			6067	<i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy</i>	<i>633 752,57</i>
			6069	<i>Budżet Państwa</i>	<i>139 116,42</i>

12	754	75495		Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa	33 000,00
			6190	<i>środki powiatu</i>	33 000,00
13	754	75495		Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Powiatu Białogardzkiego	8 283,05
			6050	<i>środki powiatu</i>	8 283,05
14	801	80120		Modernizacja kotłowni Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	167 360,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	167 360,00
15	801	80120		Modernizacja toalety dla uczniów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie	90 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	90 000,00
16	801	80120		Zakup zmywarki do mycia posadzki na hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	26 691,00
			6060	<i>środki powiatu</i>	26 691,00
17	801	80195		Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego	1 020 000,00
			6370	<i>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	680 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	340 000,00
18	851	85111		Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie	2 607 199,18
			6370	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	2 602 199,18
			6050	<i>środki powiatu</i>	5 000,00
19	851	85111		Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych	5 505 000,00
			6370	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	3 995 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	1 510 000,00
20	851	85111		Objęcie dodatkowych udziałów i wniesienie wkładu do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o.	1 550 000,00
			6010	<i>środki własne powiatu</i>	1 550 000,00
21	852	85203		Likwidacja barier transportowych - zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie	145 296,00
			6060	<i>środki powiatu</i>	145 296,00
22	853	85333		Wykonanie sieci Wi-Fi na trzech kondygnacjach budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie	35 670,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	35 670,00
23	853	85333		Zakup macierzy, switcha w celu przechowywania danych w formie elektronicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy	92 248,77
			6050	<i>środki powiatu</i>	92 248,77
24	854	85410		Wymiana kotła grzewczego oraz dostosowanie infrastruktury co. w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie	450 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	450 000,00
25	921	92120		Białogard, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (XIV/XV w.) Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji - etap II	1 000 000,00
			6570	<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	980 000,00
			6570	<i>środki powiatu</i>	20 000,00
26	926	92601		Budowa monitoringu boiska sportowego poprzez założenie kamer	30 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	30 000,00
27	926	92601		Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	110 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	110 000,00
Razem					29 872 080,11