

**UCHWAŁA NR LIX/365/2023
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 15 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2023 o kwotę 1.209.823,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2023 o kwotę 780.481,03 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) dochodami w wysokości 97.340.130,46 zł, z tego:

- dochody bieżące 81.696.611,41 zł,
- dochody majątkowe 15.643.519,05 zł,

2) wydatkami w wysokości 102.219.892,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące 78.843.936,28 zł,
- wydatki majątkowe 23.375.955,74 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 4.879.761,56 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 1.496.732,66 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.

§ 5. Ustala się planowane:

- przychody budżetu w wysokości 6.517.092,67 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 1.637.331,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. 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) Wprowadza się Tabelę nr 9 „Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” stanowiącą załącznik nr 4 do uchwały,
- 2) Wprowadza się Tabelę nr 10 „Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, pozostałe tabele do uchwały budżetowej na 2023 r. ulegają nowej numeracji,
- 3) Tabela nr 12 „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały,

- 4) Tabela nr 15 „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały,
- 5) Tabela nr 17 „Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2023r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do 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

Henryk Budzyła

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
Powiatu w Białogardzie Nr
LIX365/2023 z dnia 15.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	9 673,39	179 673,39
	01095		Pozostała działalność	170 000,00	9 673,39	179 673,39
		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	140 000,00	9 673,39	149 673,39
600			Transport i łączność	10 442 825,43	257 216,81	10 700 042,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 442 825,43	257 216,81	10 700 042,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	831 065,31	1 000,00	832 065,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 392,12	22 000,00	33 392,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	234 216,81	234 216,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 701,25	112 000,00	1 299 701,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 701,25	112 000,00	1 299 701,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	469 804,00	37 000,00	506 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 685,00	75 000,00	180 685,00
758			Różne rozliczenia	51 089 689,66	490 448,00	51 580 137,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 955 187,00	237 664,00	28 192 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 955 187,00	237 664,00	28 192 851,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 634 195,30	252 784,00	3 886 979,30
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 634 195,30	252 784,00	3 886 979,30
801			Oświata i wychowanie	1 112 585,67	1 517,68	1 114 103,35
	80195		Pozostała działalność	491 353,67	1 517,68	492 871,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 517,68	1 517,68
851			Ochrona zdrowia	4 570 842,01	324 967,18	4 895 809,19
	85111		Szpitałe ogólne	4 551 750,00	323 792,00	4 875 542,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	128 520,00	128 520,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	195 272,00	195 272,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 092,01	1 175,18	20 267,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 092,01	1 175,18	20 267,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 788,09	14 000,00	399 788,09
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 712,40	14 000,00	31 712,40
	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	0,00	7 000,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 862,40	7 000,00	23 862,40
		Razem:	96 130 307,40	1 209 823,06	97 340 130,46

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu w Białogardzie Nr
LIX/365/2023 z dnia 15.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	621 303,01	190 367,86	811 670,87
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	621 303,01	190 367,86	811 670,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 303,01	190 367,86	646 670,87
600			Transport i łączność	13 382 563,36	102 000,00	13 484 563,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 185 053,36	102 000,00	13 287 053,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	102 000,00	202 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 692,87	-100 000,00	646 692,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 692,87	-100 000,00	646 692,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 858,10	-100 000,00	138 858,10
710			Działalność usługowa	1 780 002,19	0,00	1 780 002,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 429,39	0,00	298 429,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 725,97	-27 000,00	210 725,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	13 057 053,90	-9 000,00	13 048 053,90
	75020		Starostwa powiatowe	11 664 817,55	-9 000,00	11 655 817,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 158,94	-27 000,00	1 341 158,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 594 250,16	81 812,37	23 676 062,53
	80115		Technika	5 525 393,92	14 124,69	5 539 518,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 170,40	2 000,00	95 170,40
		4260	Zakup energii	109 094,15	10 905,85	120 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 927,22	1 218,84	7 146,06
	80120		Licea ogólnokształcące	8 426 452,52	66 170,00	8 492 622,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 247,03	33 000,00	205 247,03
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	29 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 994,65	4 170,00	151 164,65
	80195		Pozostała działalność	567 870,97	1 517,68	569 388,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 562,00	1 517,68	25 079,68
851			Ochrona zdrowia	8 025 651,44	485 940,94	8 511 592,38
	85111		Szpitala ogólne	8 005 817,60	485 113,59	8 490 931,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 067,60	485 113,59	1 439 181,19
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 533,84	827,35	20 361,19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 439,84	827,35	20 267,19

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 156 612,74	29 359,86	10 185 972,60
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 116 364,96	19 000,00	1 135 364,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 350,00	19 000,00	109 350,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 658 504,99	10 359,86	1 668 864,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 414,77	-14 000,00	116 414,77
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 238,84	-1 218,84	1 020,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 252,25	-2 905,85	346,40
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 005,48	28 484,55	649 490,03
Razem:			101 439 410,99	780 481,03	102 219 892,02

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LIX/365/2023 Rady Powiatu
w Białogardzie z dnia 15.12.2023r.

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 517 092,67
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	3 134 063,77
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 finansowego 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	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIX/365/2023 Rady Powiatu
w Białogardzie z dnia 15.12.2023r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600	60014	6290	234 216,81	
600	60014	6050		-
razem			234 216,81	-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LIX/365/2023 Rady Powiatu
w Białogardzie z dnia 15.12.2023r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
851	85111	6260	195 272,00	
851	85111	6050		195 272,00
razem			195 272,00	195 272,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr LIX/365/2023 Rady
Powiatu w Białogardzie z
dnia 15.12.2023r.

**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	1 701 229,00
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	40 000,00
Ogółem					3 919 629,00

**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	253 000,00
2	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	555 113,22
3	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	2 033 443,74
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	643 000,00
6	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000,00
7	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 682 000,00
Ogółem					6 790 556,96

**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		Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego	300 000,00
			6050	środki powiatu	300 000,00
2	150	15011		Budowa Manufaktury Spożywczej w Białogardzie jako nowej formy wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych	346 670,87
			6050	środki powiatu	346 670,87
3	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
4	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3500Z Białogórzyno-Wronie Gniazdo	421 425,00
			6050	środki powiatu	421 425,00
5	600	60014		Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pękanino gmina Białogard	48 585,00
			6050	środki powiatu	48 585,00
6	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Klepino Białogardzkie - Bukówko polegająca na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo" - dokumentacja	16 451,25
			6050	środki powiatu	16 451,25
7	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
8	600	60014		Przebudowa drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów"	2 000,00
			6050	środki powiatu	2 000,00
9	600	60014		Zakup samochodu osobowo-terenowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie	100 000,00
			6060	środki powiatu	100 000,00
10	600	60014		Zakup zamiatarki ciągnikowej do sprzątania dróg	27 000,00
			6060	środki powiatu	27 000,00
11	600	60014		Zakup posypywarki do mieszanki solno-piaskowej o ładowności zasypu 7 ton	75 000,00
			6060	środki powiatu	75 000,00
12	700	70005		Przebudowa nawierzchni drogowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 129/2 z obrębem 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

13	710	71012		Rozbudowa pamięci serwerów oraz macierzy NAS w celu obsługi baz danych prowadzonych przez Wydział Geodezji i Kartografii	30 000,00
			6050	środki powiatu	30 000,00
14	710	71095		Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	28 576,96
			6309	środki powiatu	28 576,96
15	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
16	750	75020		Zakup agregatu pądotwórczego- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i zadań obronnych	18 000,00
			6060	środki powiatu	18 000,00
17	754	75405		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	100 000,00
			6170	środki powiatu	100 000,00
18	754	75411		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dofinansowanie zakupu i wymiany systemu grzewczego	40 000,00
			6170	środki powiatu	40 000,00
19	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
20	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
21	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
22	851	85111		Zakup urządzenia RTG ramię C	296 272,00
			6050	Fundusz Sprawiedliwości	195 272,00
			6050	środki własne	101 000,00
23	851	85111		Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie	5 694 659,19
			6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 551 750,00
			6050	środki powiatu	1 142 909,19
24	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
25	900	90005		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego	1 149 467,68
			6050	środki powiatu	1 149 467,68
Razem					23 375 955,74