

**UCHWAŁA NR IX/57/2024
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 20 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024 o kwotę 321.407,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024 o kwotę 321.407,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) dochodami w wysokości 122.229.538,40 zł, z tego:

- dochody bieżące 105.617.091,60 zł,
- dochody majątkowe 16.612.446,80 zł,

2) wydatkami w wysokości 123.268.632,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące 98.303.071,08 zł,
- wydatki majątkowe 24.965.561,17 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1.039.093,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych 417.817,41 zł,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 400.000,00 zł.

§ 5. 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 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 10 „Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 RADY

Michał Walkusz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/57/2024
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 20.12.2024 r.

Dochody

Ogółem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				121 908 131,40	321 407,00	122 229 538,40

Z tego:

1. Dochody na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	68 428 882,87	247 467,00	68 676 349,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 639 640,00	247 467,00	39 887 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 639 640,00	247 467,00	39 887 107,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 185,10	600,00	395 785,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	390 256,00	600,00	390 856,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	4 430 871,04	73 340,00	4 504 211,04
	85508		Rodziny zastępcze	1 592 164,92	73 340,00	1 665 504,92
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	160 892,60	73 340,00	234 232,60
Razem:				108 171 429,46	321 407,00	108 492 836,46

2. Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				12 792 197,95	0,00	12 792 197,95

3. Dochody na realizację prozumiern

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				944 503,99	0,00	944 503,99

Wydatki

Ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				122 947 225,25	321 407,00	123 268 632,25

z tego:

1. Wydatki na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 736 564,45	-600 000,00	8 136 564,45
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 736 564,45	-600 000,00	8 136 564,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 564,45	-600 000,00	1 336 564,45
758			Różne rozliczenia	436 388,63	247 467,00	683 855,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	436 388,63	247 467,00	683 855,63
		4810	Rezerwy	183 543,87	247 467,00	431 010,87
801			Oświata i wychowanie	33 297 493,57	-920,12	33 296 573,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 845 309,15	-920,12	5 844 389,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 292,18	-920,12	62 372,06
		80115	Technika	7 249 549,42	0,00	7 249 549,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 688,41	185,71	112 874,12
		4270	Zakup usług remontowych	21 185,92	8 412,86	29 598,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 888,33	-8 598,57	162 289,76
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 014 871,31	0,00	2 014 871,31
		4270	Zakup usług remontowych	4 315,62	2 451,43	6 767,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 621,85	-2 451,43	24 170,42
851			Ochrona zdrowia	7 679 658,51	600 000,00	8 279 658,51
	85111		Szpitale ogólne	7 667 358,51	600 000,00	8 267 358,51
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 550 000,00	600 000,00	2 150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 602 009,74	600,00	4 602 609,74
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 374 440,64	600,00	4 375 040,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 761 468,94	920,12	13 762 389,06
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 594 010,30	920,12	3 594 930,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 993,04	920,12	370 913,16
855			Rodzina	11 166 137,85	73 340,00	11 239 477,85
	85508		Rodziny zastępcze	5 420 325,08	73 340,00	5 493 665,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 971,80	10 617,16	274 588,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 415,52	1 067,04	30 482,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350 607,08	61 655,80	1 412 262,88
Razem:				108 529 145,20	321 407,00	108 850 552,20

2. Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				12 792 197,95	0,00	12 792 197,95

3. Wydatki na realizację prozumiem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 625 882,10	0,00	1 625 882,10

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.	754	75478	6300	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		
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		422 681,08	
5.	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia		913 952,93	
6.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące		3 269 059,27	
7.	801	80134	2540	Szkoły zawodowe specjalne		582 207,11	

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	1 108 442,30		
9.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 697 872,93		
10.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		238 486,85	
11.	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		3 981 996,46	
12.	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	2 817 179,29		
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					5 786 297,54	10 516 826,00	0,00
razem					16 303 123,54		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/57/2024
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 20.12.2024 r.

**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	8 006 564,45
			6370	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>6 800 000,00</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>1 206 564,45</i>
2	150	15011		Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego	130 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>130 000,00</i>
3	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej na r 1200Z na odcinku Borzysław - Podborsko	40 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>40 000,00</i>
4	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>
5	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>
6	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>
7	600	60014		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z	57 058,34
			6059	<i>środki powiatu</i>	<i>57 058,34</i>
8	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej 1172Z Białogard - Zaspy Małe polegająca na budowie drogi dla rowerów w miejscowości Buczek i Zaspy Małe	35 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>35 000,00</i>
9	600	60014		Budowa utwardzenia gruntu wraz z murami oporowymi na działce nr 39/1 obręb: 320101 10018 Białogard	97 500,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>97 500,00</i>
10	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>
11	600	60014		Zakup posypywarki do mieszanki solno-piaskowej o ładowności zasypu 7 ton	80 000,00
			6060	<i>środki powiatu</i>	<i>80 000,00</i>
12	600	60014		Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem	343 500,00
			6060	<i>środki powiatu</i>	<i>343 500,00</i>
13	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>
14	710	71012		Zakup licencji ASFU Oracle Database Standard Edition 2 - Procesor Perpetual	50 922,00
			6060	<i>środki powiatu</i>	<i>50 922,00</i>
15	720	72095		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi	228 550,00
			6067	<i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy</i>	<i>187 411,00</i>
			6069	<i>Budżet Państwa</i>	<i>41 139,00</i>

16	754	75478		Pomoc finansowa dla Gminy Łądek Zdrój	50 000,00
			6300	środki powiatu	50 000,00
17	754	75495		Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa	33 000,00
			6190	środki powiatu	33 000,00
18	754	75495		Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Powiatu Białogardzkiego	67 350,11
			6050	dotacja Wojewoda Zachodniopomorski	59 067,06
			6050	środki powiatu	8 283,05
19	801	80120		Modernizacja kotłowni Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	158 670,00
			6050	środki powiatu	158 670,00
20	801	80120		Modernizacja toalety dla uczniów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie	75 799,66
			6050	środki powiatu	75 799,66
21	801	80120		Zakup zmywarki do mycia posadzki na hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	26 691,00
			6060	środki powiatu	26 691,00
22	801	80102, 80115, 80120, 80140		Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego, w tym: Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie -12.300,00 zł, Zespół Szkół Specjalnych - 853.067,82 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych - 77.510,18 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSP - 6.000,00 zł	948 878,00
			6050	środki powiatu	948 878,00
23	801	80115, 80117		Wykonanie izolacji fundamentów przy sali gimnastycznej ZSP w Białogardzie	108 950,00
			6050	środki powiatu	108 950,00
24	851	85111		Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie	2 607 199,18
			6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 602 199,18
			6050	środki powiatu	5 000,00
25	851	85111		Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych	3 486 659,33
			6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 076 659,33
			6050	środki powiatu	1 410 000,00
26	851	85111		Objęcie dodatkowych udziałów i wniesienie wkładu do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o.	2 150 000,00
			6010	środki własne powiatu	2 150 000,00
27	853	85333		Wykonanie sieci Wi-Fi na trzech kondygnacjach budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie	35 670,00
			6050	środki powiatu	35 670,00
28	853	85333		Zakup macierzy, switcha w celu przechowywania danych w formie elektronicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy	92 248,77
			6050	środki powiatu	92 248,77
29	854	85410		Wymiana kotła grzewczego oraz dostosowanie infrastruktury co. w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie	434 010,00
			6050	środki powiatu	434 010,00
30	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	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	980 000,00
			6570	środki powiatu	20 000,00
31	926	92601		Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	10 500,00
			6050	środki powiatu	10 500,00
Razem					24 965 561,17

