

**UCHWAŁA NR V/33/2024
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 30 sierpnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024 o kwotę 1.462.608,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024 o kwotę 1.140.927,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) dochodami w wysokości 117.003.473,85 zł, z tego:

- dochody bieżące 99.805.775,12 zł,
- dochody majątkowe 17.197.698,73 zł,

2) wydatkami w wysokości 120.739.999,59 z tego:

- wydatki bieżące 95.019.960,15 zł,
- wydatki majątkowe 25.720.039,44 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3.736.525,74 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 3.115.246,30 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 400.000,00 zł.

§ 5. Ustala się planowane:

- przychody budżetu w wysokości 3.736.525,74 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.


§ 7. 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 5 „Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” 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.

§ 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

Dochody

Ogółem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				118 466 082,38	-1 462 608,53	117 003 473,85

Z tego:

1. Dochody na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	66 482 421,87	195,00	66 482 616,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	580 868,87	195,00	581 063,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	258 496,87	195,00	258 691,87
851			Ochrona zdrowia	6 609 199,18	-1 918 340,67	4 690 858,51
	85111		Szpitala ogólne	6 597 199,18	-1 918 340,67	4 678 858,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 597 199,18	-1 918 340,67	4 678 858,51
852			Pomoc społeczna	1 915 495,59	455 537,14	2 371 032,73
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	144 000,00	144 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	311 537,14	311 537,14
		2057	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	278 732,29	278 732,29
		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	32 804,85	32 804,85
Razem:				105 823 629,40	-1 462 608,53	104 361 020,87

2. Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				11 657 016,05	0,00	11 657 016,05

3. Dochody na realizację prozumiern

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				985 436,93	0,00	985 436,93

Wydatki

Ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				121 880 926,60	-1 140 927,01	120 739 999,59

z tego:

1. Wydatki na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 394 080,35	440 454,52	5 834 534,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 239 080,35	500 454,52	5 739 534,87
		4270	Zakup usług remontowych	715 859,91	19 454,52	735 314,43
		4300	Zakup usług pozostałych	190 674,00	80 000,00	270 674,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	401 000,00	401 000,00
	60095		Pozostała działalność	155 000,00	-60 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-60 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	323 430,50	50 922,00	374 352,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	323 430,50	50 922,00	374 352,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 922,00	50 922,00
750			Administracja publiczna	14 657 328,91	60 000,00	14 717 328,91
	75095		Pozostała działalność	929 036,59	60 000,00	989 036,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 717,30	60 000,00	443 717,30
851			Ochrona zdrowia	9 697 999,18	-2 018 340,67	7 679 658,51
	85111		Szpitałe ogólne	9 685 699,18	-2 018 340,67	7 667 358,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	-100 000,00	1 415 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 597 199,18	-1 918 340,67	4 678 858,51
852			Pomoc społeczna	4 061 241,63	455 537,14	4 516 778,77
	85203		Ośrodki wsparcia	145 296,00	144 000,00	289 296,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 296,00	144 000,00	289 296,00
	85295		Pozostała działalność	417 254,00	311 537,14	728 791,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 886,30	191 886,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 583,70	22 583,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 149,94	33 149,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 901,51	3 901,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 097,71	4 097,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	482,27	482,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 473,50	4 473,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	526,50	526,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 414,29	36 414,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 285,71	4 285,71
		4227	Zakup środków żywności	0,00	223,68	223,68
		4229	Zakup środków żywności	0,00	26,32	26,32
		4267	Zakup energii	0,00	2 236,75	2 236,75
		4269	Zakup energii	0,00	263,25	263,25
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	671,03	671,03
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	78,97	78,97
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 505,45	4 505,45
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	530,26	530,26
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 073,64	1 073,64
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	126,36	126,36
926			Kultura fizyczna	397 000,00	-129 500,00	267 500,00
	92601		Obiekty sportowe	162 000,00	-129 500,00	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-129 500,00	10 500,00
Razem:				108 607 095,51	-1 140 927,01	107 466 168,50

2. Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	11 657 016,05	0,00	11 657 016,05

3. Wydatki na realizację prozumiń

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 616 815,04	0,00	1 616 815,04

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 736 525,74
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	3 115 249,30
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 V/33/2024
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 30.08.2024 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
150	15011	6370	6 800 000,00	
150	15011	6370		6 800 000,00
851	85111	6370	4 678 858,51	
851	85111	6370		4 678 858,51
razem			11 478 858,51	11 478 858,51

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/33/2024
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 30.08.2024 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	8 606 564,45
			6370	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	6 800 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	1 806 564,45
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>	130 000,00
3	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej na r 1200Z na odcinku Borzysław - Podborsko	40 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	40 000,00
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>	221 069,12
			6050	<i>Porozumienie Gmina Tychowo</i>	36 983,64
			6050	<i>środki powiatu</i>	19 570,56
5	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3500Z Białogórzyno- Wronie Gniazdo	2 966 001,66
			6050	<i>Umowa Lasy Państwowe</i>	2 966 001,66
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>	39 821,25
			6050	<i>środki powiatu</i>	23 370,00
7	600	60014		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z	57 058,34
			6059	<i>środki powiatu</i>	57 058,34
8	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>	35 000,00
9	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>	120 000,00
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>	591 872,06
		60017	6050	<i>umowa Województwo Zachodniopomorskie</i>	592 152,04
11	600	60014		Zakup posypywarki do mieszanki solno-piaskowej o ładowności zasypu 7 ton	80 000,00
			6060	<i>środki powiatu</i>	80 000,00
12	600	60014		Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem	321 000,00
			6060	<i>środki powiatu</i>	321 000,00
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>	120 000,00
14	710	71012		Zakup licencji ASFU Oracle Database Standard Edition 2 - Procesor Perpetual	50 922,00
			6060	<i>środki powiatu</i>	50 922,00
15	700	70005		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi	772 868,99

15	120	12095	6067	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	633 752,57
			6069	Budżet Państwa	139 116,42
16	754	75495		Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa	33 000,00
			6190	środki powiatu	33 000,00
17	754	75495		Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Powiatu Białogardzkiego	108 283,05
			6050	dotacja Wojewoda Zachodniopomorski	100 000,00
			6050	środki powiatu	8 283,05
18	801	80120		Modernizacja kotłowni Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	167 360,00
			6050	środki powiatu	167 360,00
19	801	80120		Modernizacja toalety dla uczniów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie	90 000,00
			6050	środki powiatu	90 000,00
20	801	80120		Zakup zmywarki do mycia posadzki na hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	26 691,00
			6060	środki powiatu	26 691,00
21	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
22	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
23	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
24	851	85111		Objęcie dodatkowych udziałów i wniesienie wkładu do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o.	1 550 000,00
			6010	środki własne powiatu	1 550 000,00
25	852	85203		Likwidacja barier transportowych - zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie	289 296,00
			6060	środki powiatu	145 296,00
			6060	środki PFRON	144 000,00
26	853	85333		Wykonanie sieci Wi-Fi na trzech kondygnacjach budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie	35 670,00
			6050	środki powiatu	35 670,00
27	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
28	854	85410		Wymiana kotła grzewczego oraz dostosowanie infrastruktury co. w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie	450 000,00
			6050	środki powiatu	450 000,00
29	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
30	926	92601		Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	10 500,00
			6050	środki powiatu	10 500,00
Razem					25 720 039,44