

**Uchwała
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 9 stycznia 2025 r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2025 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, poz. 1907) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907) - **Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się zgodnie z załącznikiem nr 1 dochody własne budżetu powiatu na 2025 r.
o kwotę **23 353 158 zł.**

§ 2. Zwiększa się zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki budżetu powiatu na 2025 r.
o kwotę **24 391 842 zł.**

§ 3. Zmniejsza się zgodnie z załącznikiem nr 3 rozchody budżetu Powiatu na 2025 r.
o kwotę **1 038 684 zł.**

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się

- 1) dochodami w kwocie **131 744 773 zł**, w tym:
 - na plan finansowy zadań zleconych **9 014 039 zł**,
- 2) wydatkami w kwocie **127 788 113 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone **9 014 039 zł**,
- 3) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości **3 956 660 zł** którą planuje się przeznaczyć na spłatę kredytu i pożyczek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wałczu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Sławomir Niewczas



PODPIS ZAUFANY

MICHAŁ
TEREFENKO
07.01.2025 08:41:40 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	789 569	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	789 569	-
		6257	Dotacje celowe 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	789 569	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000	-
	75020		Starostwa Powiatowe	120 000	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 716 824	-
	80195		Pozostała działalność	20 716 824	-
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 113 216	-
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 649 508	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 670 000	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 976 100	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 308 000	
855			RODZINA	1 293 032	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 293 032	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 293 032	

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
90			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	433 733	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	433 733	-
		2058	Dotacje celowe 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	375 957	
		6258	Dotacje celowe 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	57 776	
			OGÓŁEM:	23 353 158	-

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 9 stycznia 2025 r.

Zwiększenie wydatków

<i>Izbał</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 407 790	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 407 790	-
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg</u>	<u>1 407 790</u>	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z DW 179 - Różewo"	895 777 895 777	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z DW 179 - Różewo"	512 013 512 013	-
150			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 000	-
	75020		Starostwa Powiatowe	240 000	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>240 000</u>	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadanie „Zakup pojazdu służbowego”	240 000 240 000	- -
101			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 744 052	-
	80195		Pozostała działalność	22 744 052	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>20 704 452</u>	-
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym na zadanie "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu"	7 000 7 000	-
		4123	Składki na fundusz pracy w tym na zadanie "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu"	1 500 1 500	-
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe w tym na zadanie "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu"	110 000 110 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym na zadanie "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu"	218 665 218 665	-
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia w tym na zadanie "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu"	950 716 950 716	-
		4300	Zakup usług pozostałych w tym na zadanie "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu"	10 120 10 120	-
		4303	Zakup usług pozostałych w tym na zadanie "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu"	44 000 44 000	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716 443	-
			w tym na zadanie "Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu"	2 719 415	
			w tym na zadanie "Remont dachu części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu"	467 641	
			w tym na zadanie "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu"	1 529 387	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 649 508	-
			w tym na zadanie w tym na zadanie "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu"	6 649 508	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 996 500	-
			w tym na zadanie "Remont dachu części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu"	7 996 500	
			<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu</u>	<u>2 039 600</u>	<u>-</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-
			w tym na zadanie: Modernizacja infrastruktury edukacyjnej powiatowej szkoły ponadpodstawowej w Wałczu IV piętro ZS nr 4RCKU	60 000	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 979 600	-
			w tym na zadanie: Modernizacja infrastruktury edukacyjnej powiatowej szkoły ponadpodstawowej w Wałczu IV piętro ZS nr 4RCKU	1 979 600	-
			OGÓŁEM:	24 391 842	-

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 9 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie rozchodów

§	TREŚĆ	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 995 344	- 1 038 684	3 956 660
PRZYCHODY OGÓŁEM:		4 995 344	- 1 038 684	3 956 660

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Wystąpiły następujące przesłanki do zmian w budżecie:

- Konieczność ustanowienia limitu wydatków na zadania inwestycyjne niezakończone w 2024 roku.

Zmiany w zakresie dochodów dotyczą

- Zwiększenia dochodów własnych, z tego:
 - **w rozdziale 60014 o kwotę 789 569 zł** w związku planowanym otrzymaniem dotacji w ramach środków PROW na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z DW 179 - Różewo"
 - **w rozdziale 75020 o kwotę 120 000 zł** w związku planowanym otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup niskoemisyjnego pojazdu.
 - **w rozdziale 80195 o kwotę 20 716 824 zł** w związku planowanym otrzymaniem:
 - środków w kwocie 1 113 216 zł z KPO na wydatki bieżące w ramach projektu "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu"
 - środków w kwocie 6 649 508 zł z KPO na wydatki majątkowe w ramach projektu "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu"
 - środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 670 000 zł na wydatki majątkowe w ramach zadania "Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu"
 - środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 996 500 zł na wydatki majątkowe w ramach zadania "Remont dachu części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu"
 - środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 979 600 zł na wydatki majątkowe w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej powiatowej szkoły ponadpodstawowej w Wałczu IV piętro ZS nr 4RCKU"
 - środków z Ministerstwa Sportu w kwocie 1 308 000 zł na wydatki majątkowe w ramach zadania "Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu"
 - **w rozdziale 85510 o kwotę 1 293 032 zł** w związku z planowanym otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wydatki majątkowe w ramach zadania „Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przystań”
 - **w rozdziale 90008 o kwotę 433 733 zł** w związku z planowanym otrzymaniem dotacji na realizację wydatków poniesionych w 2024 roku w ramach projektu

„Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania”

Ogółem dochody powiatu zwiększają się o kwotę 23 353 158 zł.

Zmiany w zakresie wydatków dotyczą

- Zwiększenia wydatków budżetu powiatu na realizację zadań własnych, z tego;
 - w **rozdziale 60014 o kwotę 1 407 790 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na niezrealizowaną w 2024 roku część inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z DW 179 - Różewo”
 - w **rozdziale 75020 o kwotę 240 000 zł** w związku z wyeksploatowaniem obecnie użytkowanego pojazdu służbowego Starostwa Powiatowego w Wałczu konieczne jest zabezpieczenie środków na zakup nowego.
 - w **rozdziale 80115 o kwotę 22 744 052 zł na:**
 - realizację niewykonanej w 2024 części projektu "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu" – 9 520 896 zł,
 - realizację niewykonanej w 2024 części zadania "Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu" – 2 719 415 zł,
 - realizację niewykonanej w 2024 części zadania "Remont dachu części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu" – 8 464 141 zł,
 - realizację niewykonanej w 2024 części zadania "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej powiatowej szkoły ponadpodstawowej w Wałczu IV piętro ZS nr 4RCKU" – 2 039 600 zł,

Ogółem wydatki powiatu zwiększają się o 24 391 842 zł.

Zmiany w zakresie rozchodów - polegają na zmniejszeniu planu o 1 038 684 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem limitu kredytu zaciągniętego w 2024 roku na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych środkami UE

STAROSTA
dr Bogdan Wankiewicz