



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 7259

UCHWAŁA NR XLVIII/311/23 RADY POWIATU GOLENIOWSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Powiatu Goleniowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie- 153.050.057 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 134.964.783 zł;
- 2) dochody majątkowe - 18.085.274 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 163.050.057 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 130.869.867 zł;
- 2) wydatki majątkowe (Załącznik Nr 12) - 32.180.190 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 10.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 10.000.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 12.000.000 zł;
- 2) rozchody - 2.000.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 500.000 zł;
- 2) celowe w kwocie - 4.198.296 zł,

- z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 250.000 zł,
- b) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 500.000 zł,
- c) realizację zadań oświatowych - 500.000 zł,
- d) wydatki inwestycyjne - 2.948.296 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 11;
- 2) Dochody i wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 3) Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu, zgodnie z załącznikiem nr 13;
- 4) Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2) na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych z tego:
 - a) celowe zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - b) podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 10.000.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 2.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Goleniowskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, do wysokości kwot określonych § 10;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Goleniowskiego;
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jolanta Jarlaczyńska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/311/23
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2024 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	4 550	4 550	0
	02001		Gospodarka leśna	4 550	4 550	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 550	4 550	0
600			Transport i łączność	9 867 774	2 500	9 865 274
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 865 274	0	9 865 274
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 032 790	0	5 032 790
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 832 484	0	4 832 484
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500	2 500	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500	2 500	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	976 916	756 916	220 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 916	756 916	220 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700	1 700	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000	235 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000	0	220 000

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2024 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 216	180 216	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 000	340 000	0
710			Działalność usługowa	1 241 000	1 241 000	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	511 000	511 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 000	511 000	0
	71015		Nadzór budowlany	730 000	730 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 000	730 000	0
750			Administracja publiczna	89 852	89 852	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 377	88 377	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 377	88 377	0
	75020		Starostwa powiatowe	1 475	1 475	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 475	1 475	0
752			Obrona narodowa	40 000	40 000	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 069 000	9 069 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 069 000	9 069 000	0

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2024 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 069 000	9 069 000	0
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068	211 068	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068	211 068	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068	211 068	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 841 281	33 841 281	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 188 000	4 188 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000	900 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 870 000	2 870 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000	9 000	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	8 000	8 000	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	24 000	24 000	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000	250 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	16 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	0
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 653 281	29 653 281	0
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 140 710	26 140 710	0
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 512 571	3 512 571	0
758			Różne rozliczenia	64 582 395	64 582 395	0

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2024 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 897 705	51 897 705	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 897 705	51 897 705	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 259 758	5 259 758	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 259 758	5 259 758	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 124 932	7 124 932	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 124 932	7 124 932	0
801			Oświata i wychowanie	438 994	438 994	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400	2 400	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400	2 400	0
	80115		Technika	48 262	48 262	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	44 262	44 262	0
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	0
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	7 500	7 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500	7 500	0
	80120		Licea ogólnokształcące	22 772	22 772	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	260	260	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	90	90	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22 422	22 422	0
	80132		Szkoły artystyczne	15 000	15 000	0

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2024 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	0
	80195		Pozostała działalność	343 060	343 060	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	342 760	342 760	0
851			Ochrona zdrowia	26 050	26 050	0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 050	26 050	0
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 050	26 050	0
852			Pomoc społeczna	25 636 769	17 636 769	8 000 000
	85202		Domy pomocy społecznej	25 632 769	17 632 769	8 000 000
		0830	Wpływy z usług	12 864 692	12 864 692	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	299 056	299 056	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 469 021	4 469 021	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000	0	8 000 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000	4 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 408	878 408	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 478	3 478	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478	3 478	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 000	510 000	0

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2024 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000	510 000	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 472	23 472	0
		0830	Wpływy z usług	23 472	23 472	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	341 458	341 458	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	241 458	241 458	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 000	288 000	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000	70 000	0
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500	3 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 500	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	214 500	214 500	0
		0830	Wpływy z usług	214 500	214 500	0
855			Rodzina	3 520 000	3 520 000	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 320 000	1 320 000	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 000	20 000	0
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000	1 300 000	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200 000	2 200 000	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 000	4 000	0

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2024 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 196 000	2 196 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000	380 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000	380 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000	380 000	0
926			Kultura fizyczna	1 958 000	1 958 000	0
	92601		Obiekty sportowe	1 958 000	1 958 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	658 000	658 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 300 000	1 300 000	0
Ogółem				153 050 057	134 964 783	18 085 274

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000	3 000 000	1 432 079	1 550 171	0	17 750	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	38 000	38 000	0	38 000			0	0	0	0	0	0
Ogółem:			163 050 057	130 869 867	94 936 148	21 989 226	6 727 978	4 785 515	0	0	2 430 000	32 180 190	29 231 894	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/311/23
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Goleniowskiego
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 000 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 000 000
8.	Inne źródła	§ 955	0
9.	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	0
10.	Wolne środki	§ 950	0
Rozchody ogółem:			2 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/311/23
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Goleniowskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 r.

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700		180 216	180 216	180 216	150 000	30 216	0	0	0	0	
	70005	180 216	180 216	180 216	150 000	30 216	0	0	0	0	
710		1 241 000	1 241 000	1 241 000	836 100	404 300	0	600	0	0	
	71012	511 000	511 000	511 000	189 000	322 000	0	0	0	0	
	71015	730 000	730 000	730 000	647 100	82 300	0	600	0	0	
750		88 377	88 377	88 377	88 377	0	0	0	0	0	
	75011	88 377	88 377	88 377	88 377	0	0	0	0	0	
752		40 000	40 000	40 000	27 327	12 673	0	0	0	0	
	75224	40 000	40 000	40 000	27 327	12 673	0	0	0	0	
754		9 069 000	9 069 000	9 069 000	8 180 000	609 000	0	280 000	0	0	
	75411	9 069 000	9 069 000	9 069 000	8 180 000	609 000	0	280 000	0	0	
755		211 068	211 068	211 068	7 284	71 515	132 269	0	0	0	
	75515	211 068	211 068	211 068	7 284	71 515	132 269	0	0	0	
853		510 000	510 000	510 000	339 761	169 939	0	300	0	0	
	85321	510 000	510 000	510 000	339 761	169 939	0	300	0	0	
Ogółem		11 339 661	11 339 661	11 339 661	9 628 849	1 297 643	132 269	280 900	0	0	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/311/23
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Goleniowskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		342 760	342 760	342 760	194 500	148 260	0	0	0	0
	80195	342 760	342 760	342 760	194 500	148 260	0	0	0	0
Ogółem		342 760	342 760	342 760	194 500	148 260	0	0	0	0

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/311/23
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Goleniowskiego
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydatki majątkowe
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			4 200	4 200	0	0	4 200	0	0	0
	80117	0	4 200	4 200	0	0	4 200	0	0	0
853		3 478	3 478	3 478	0	0	3 478	0	0	0
	85311	3 478	3 478	3 478	0	0	3 478	0	0	0
Ogółem		3 478	7 678	7 678	0	0	7 678	0	0	0

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
XLVIII/311/23
Rady Powiatu
Goleniowskiego
z dnia 20 grudnia 2023

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 578 269
		60014	2310	<i>Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast</i>	119 783
			6610	dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła „Osina” drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza”	349 681
			6610	dotacja celowa dla Gminy osina na zadanie pn "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej"	1 108 805
2	801			Oświata i wychowanie	4 200
		80117	2320	<i>dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego</i>	4 200
3	855			RODZINA	26 976
		85508	2320	<i>Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	26 976
4	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 000
		92116	2310	Realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	63 000
5	926			KULTURA FIZYCZNA	50 000
		92605	2310	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000
Ogółem					1 722 445

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLVIII/311/23
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	755			Wymiar sprawiedliwości	132 269
		75515	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego z zakresu pomocy prawnej	132 269
Ogółem					132 269

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLVIII/311/23
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 868 639
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	447 006
			2540	Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Jedności Narodowej 6, 72-130 Maszewo	447 006
		80120		Licea ogólnokształcące	1 360 846
			2590	Publiczne LO Goleniów ul Szkolna 13, Goleniów	1 360 846
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 787
			2540	Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Jedności Narodowej 6, 72-130 Maszewo	10 172
			2590	Publiczne LO Goleniów ul Szkolna 13, Goleniów	50 615
2	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 798
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 798
			2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard	107 798
3	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 355 313
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	398 209
			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	24 412
			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	373 797
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 957 104
			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	2 346 654
			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	1 610 450
Ogółem:					6 331 750

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
XLVIII/311/23
Rady Powiatu
Goleniowskiego
z dnia 20 grudnia 2023
r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

Dział	Rozdział*	§*	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024	Plan wydatków na 2024	z tego zadania	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000		0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000	0	0	0
801			Kultura fizyczna	0	380 000	0	380 000
	80195		Obiekty sportowe	0	380 000	0	380 000
		6050	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej	0	380 000	0	380 000
			Ogółem	380 000	380 000	0	380 000

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLVIII/311/23
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na rok 2024	Plan wydatków na 2024	z tego zadania	
						bieżące	majątkowe
1	2		3	4	5	8	9
600			Transport i łączność	2 500	2 500	2 500	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500	2 500	2 500	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	2 500	0
			Ogółem	2 500	2 500	2 500	0

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XLVIII/311/23
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Planowane wydatki na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła „Osina” drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza” - Porozumienie z Gm. Osina (wyplacone w 2023 - 82410,00 zł	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	349 681,00
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej - Porozumienie z Gm. Osina (wyplacone w 2023 kwota 76260 zł)	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	1 108 805,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice - Czarna Łąka w Gminie Goleniów - Etap II	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	10 065 582,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3118Z o długości około 2,4 km	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	5 086 826,00
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 4123Z Zielonczyn - Miękowo	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	120 000,00
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 4123 Z na odcinku Miękowo-Wierzchosław	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	120 000,00
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Strzelewo	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	40 000,00
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Budzieszowce	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	40 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Planowane wydatki na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Długotęka	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	40 000,00
10	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	2 948 296,00
11	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	1 500 000,00
12	852	85202	Zakup samochodu ośmioosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	DPS w Nowogardzie	261 000,00
13	852	85202	Poprawa infrastruktury szpitalnej wraz z pierwszym wyposażeniem pod potrzeby nowo tworzonego Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	10 000 000,00
14	854	85403	Modernizacja sieci elektrycznej w SOSW w Nowogardzie	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	500 000,00
OGÓLEM					32 180 190

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLVIII/311/23
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dchody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz
Polski Ład oraz wydatki ogółem na realizację tych zadań w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				12 832 484	15 086 826
600			Transport i łączność	4 832 484	5 086 826
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 832 484	5 086 826
		6370	Przebudowa drogi powiatowej 3118Z o długości około 2,4 km	4 832 484	5 086 826
852			Pomoc społeczna	8 000 000	10 000 000
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000 000	10 000 000
		6370	Poprawa infrastruktury szpitalnej wraz z pierwszym wyposażeniem pod potrzeby nowo tworzonego Domu Pomocy Społecznej	8 000 000	10 000 000

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XLVIII/311/23
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dchody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg oraz wydatki ogółem na realizację tych zadań w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				5 032 790	10 065 582
600			Transport i łączność	5 032 790	10 065 582
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 032 790	10 065 582
		6290	Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice - Czarna Łąka w	5 032 790	0
		6050	Gminie Goleniów - Etap II		
				0	10 065 582