



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 lutego 2024 r.

Poz. 1111

UCHWAŁA NR LXV/405/2024 RADY POWIATU W GRYFICACH

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/394/2023 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2023 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu na rok 2024 wprowadza się zmiany:

- 1) dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr LXIII/394/2023 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie -153.008.360 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące -116.726.029 zł;
- 2) dochody majątkowe -36.282.331 zł;”

2) § 2 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie-156.631.615,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące -113.701.995,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe -42.929.620,32 zł.”

3) Załącznik nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Gryfickiego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 11 „ Plan finansowy rachunków środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

5) Dodaje się załącznik nr 13 „Planowane zadania inwestycyjne Powiatu Gryfickiego w 2024 roku” stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego na kwotę:

- a) dochody zwiększenie - 15.545.070 zł
- b) wydatki zwiększenie - 19.205.849,37 zł; zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu wynosi 3.623.255,81 zł i zostaje sfinansowany z wolnych środków budżetu, z przychodów 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 z przychodów 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Agnieszka Mackojć

Zmiana dochodów Powiatu Gryfickiego na 2024 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/405/2024 RP z 15 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	113 500,00	0,00	1 301 570,00	1 415 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 301 570,00	1 301 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	882 870,00	882 870,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	418 700,00	418 700,00
801			Oświata i wychowanie	72 644,00	0,00	3 000,00	75 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
bieżące razem:				115 421 459,00	0,00	1 304 570,00	116 726 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	21 741 831,00	0,00	14 240 500,00	35 982 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 741 831,00	0,00	14 240 500,00	35 982 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 527 656,62	0,00	14 240 500,00	34 768 156,62
majątkowe razem:				22 041 831,00	0,00	14 240 500,00	36 282 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				137 463 290,00	0,00	15 545 070,00	153 008 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 273 281,00	4 273 281,00	3 973 707,00	3 330 212,00	643 495,00	295 574,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 351,00	13 351,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 286 632,00	4 286 632,00	3 980 907,00	3 330 212,00	650 695,00	295 574,00	4 000,00	0,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 351,00	13 351,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 351,00	13 351,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 533 408,93	9 533 408,93	6 348 466,93	5 296 827,00	1 051 639,93	2 968 049,00	216 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 537 408,93	9 537 408,93	6 352 466,93	5 300 827,00	1 051 639,93	2 968 049,00	216 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	1 913 541,25	1 913 541,25	1 866 625,25	1 493 540,00	373 085,25	0,00	46 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 917 541,25	1 917 541,25	1 870 625,25	1 497 540,00	373 085,25	0,00	46 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 459 819,04	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 819,04	1 431 819,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 459 819,04	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 819,04	1 431 819,04	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 459 819,04	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 819,04	1 431 819,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 459 819,04	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 819,04	1 431 819,04	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	137 425 766,44	111 881 118,40	98 003 411,65	77 016 608,22	20 986 803,43	7 554 980,32	5 473 023,00	0,00	0,00	949 701,43	25 444 650,04	25 444 650,04	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-553 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	19 758 849,37	1 723 879,09	1 289 627,00	62 427,00	1 227 200,00	0,00	0,00	434 252,09	0,00	0,00	18 034 970,28	18 034 970,28	0,00	0,00			
				po zmianach	156 631 615,81	110 701 995,49	99 290 038,65	77 079 035,22	22 211 003,43	7 554 980,32	5 473 023,00	0,00	0,00	949 701,43	42 929 620,32	42 929 620,32	0,00	0,00			

Plan przychodów i rozchodów budżetu
Powiatu Gryfickiego w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 092 598,41
1	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	333 657,83
2	Kredyty	§ 952	-
3	Pożyczki	§ 952	
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	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	1 484 246,04
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 274 694,54
Rozchody ogółem:			1 469 342,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 469 342,60
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DLA POWIATU GRYFICKIEGO na 2024 R**

DOCHODY						
Rok	Dział	Rozdział	§	Opis		Kwota
2024	600	60014	6370	Wpływy do rozliczenia		34.768.156,62 zł
WYDATKI						34.768.156,62 zł
2024	600	60014	6370	- przebudowa DP 3126Z Brojce-Tapadły		8.000.000 zł
				- przebudowa DP 3150Z Słudwia-Płoty		2.000.000 zł
				- przebudowa DP 3138Z Trzęsacz-Niechorze		6.784.656,62 zł
				- przebudowa DP 1024Z Pobierowo-Gostyń		3.743.000 zł
				- modernizacja DP 3136Z Gryfice-Rotnowo		14.240.500 zł

Planowane zadania inwestycyjne w budżecie Powiatu Gryfickiego w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Planowana kwota zadania ogółem	w tym:	
							Dofinansowanie z innych źródeł	udział własny
1	900	90019	6060	modernizacja kotłowni	LO w Gryficach	350 000,00		350 000,00
2	900	90019	6060	modernizacja kotłowni	ZS w Trzebiatowie	200 000,00		200 000,00
				RAZEM		550 000,00	-	550 000,00