

UCHWAŁA NR II/7/2024
RADY POWIATU W GRYFICACH

z dnia 27 maja 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 2024 r. poz. 107) 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 uchwała, 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 -156.174.160,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące -122.556.029,41 zł;
- 2) dochody majątkowe -33.618.131 zł;”

2) § 2 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie-162.169.385,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące -120.906.233,35 zł;
- 2) wydatki majątkowe -41.263.152,47 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 13 „Planowane zadania inwestycyjne Powiatu Gryfickiego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 7 „ Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 11 „ Plan finansowy rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dla Powiatu Gryfickiego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- a) dochody zmniejszenie - 3.224.373,59 zł
- b) wydatki zmniejszenie - 3.063.029,97 zł; zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu wynosi 5.995.225,41 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Łukasz Czorny

Zmiana dochodów Powiatu Gryfickiego na 2024 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/7/2020 RP z 27 maja 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	1 965 370,00	0,00	69 953,64	2 035 323,64
			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	1 301 570,00	0,00	69 953,64	1 371 523,64
			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	882 870,00	0,00	62 181,00	945 051,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 700,00	0,00	7 772,64	426 472,64
758			Różne rozliczenia	52 828 620,00	-19 824,00	0,00	52 808 796,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 850 787,00	-19 824,00	0,00	38 830 963,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 850 787,00	-19 824,00	0,00	38 830 963,00
801			Oświata i wychowanie	95 664,00	0,00	266 721,77	362 385,77
			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	266 721,77	266 721,77
	80195		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	266 721,77	299 721,77
			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	266 721,77	266 721,77

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	220 098,80	220 098,80
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	46 622,97	46 622,97
852			Pomoc społeczna	32 582 003,00	0,00	200 000,00	32 782 003,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	31 713 650,00	0,00	200 000,00	31 913 650,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 963 514,00	0,00	200 000,00	26 163 514,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 250 259,00	0,00	775,00	1 251 034,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	742 977,00	0,00	775,00	743 752,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 110,00	0,00	775,00	1 885,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 300,00	0,00	1 000,00	203 300,00
			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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	151 900,00	0,00	1 000,00	152 900,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				122 037 403,00	-19 824,00	538 450,41	122 556 029,41
			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	266 721,77	266 721,77

majątkowe							
600			Transport i łączność	35 982 331,00	-3 743 000,00	0,00	32 239 331,00
			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	35 982 331,00	-3 743 000,00	0,00	32 239 331,00
			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	34 768 156,62	-3 743 000,00	0,00	31 025 156,62
majątkowe razem:				37 361 131,00	-3 743 000,00	0,00	33 618 131,00
			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:				159 398 534,00	-3 762 824,00	538 450,41	156 174 160,41
			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	266 721,77	266 721,77

Zmiana wydatków Powiatu Gryfickiego na 2024 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/7/2020 RP z 27 maja 2024 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 237 900,23	3 939 361,00	3 618 000,00	0,00	3 618 000,00	321 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 298 539,23	42 298 539,23	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 743 000,00	-3 743 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 544,50	72 544,50	72 544,50	0,00	72 544,50	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	42 567 444,73	4 011 905,50	3 690 544,50	0,00	3 690 544,50	321 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 555 539,23	38 555 539,23	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00	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	72 544,50	72 544,50	72 544,50	0,00	72 544,50	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	1 585 544,50	1 585 544,50	1 585 544,50	0,00	1 585 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	44 720 400,23	2 421 861,00	2 100 500,00	0,00	2 100 500,00	321 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 298 539,23	42 298 539,23	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 743 000,00	-3 743 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	40 977 400,23	2 421 861,00	2 100 500,00	0,00	2 100 500,00	321 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 555 539,23	38 555 539,23	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 104 525,50	16 104 525,50	15 623 688,50	13 003 373,00	2 620 315,50	37 000,00	439 737,00	4 100,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 174 525,50	16 174 525,50	15 693 688,50	13 003 373,00	2 690 315,50	37 000,00	439 737,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	62 100,00	62 100,00	62 100,00	100,00	62 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 100,00	132 100,00	132 100,00	100,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 543 967,23	29 480 467,23	24 509 035,18	21 349 312,50	3 159 722,68	4 210 717,52	270 033,00	490 681,53	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 020,00	-13 020,00	-13 020,00	0,00	-13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	327 478,53	314 458,53	66 680,44	0,00	66 680,44	47 736,76	0,00	200 041,33	0,00	66 680,44	0,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 858 425,76	29 781 905,76	24 562 695,62	21 349 312,50	3 213 383,12	4 258 454,28	270 033,00	690 722,86	0,00	0,00	0,00	76 520,00	76 520,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	6 225 440,57	6 225 440,57	5 784 620,57	5 205 602,57	579 018,00	331 087,00	109 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 990,00	-5 990,00	-5 990,00	0,00	-5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 225 440,57	6 219 450,57	5 778 630,57	5 205 602,57	573 028,00	331 087,00	109 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 630 679,13	3 630 679,13	2 514 684,45	2 036 171,45	478 513,00	1 101 780,68	14 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 214,00	-2 214,00	-2 214,00	0,00	-2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 134,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 653 599,13	3 651 385,13	2 512 470,45	2 036 171,45	476 299,00	1 124 700,68	14 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 644 352,94	13 644 352,94	11 690 202,10	10 303 819,10	1 386 383,00	1 921 370,84	32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 816,00	-4 816,00	-4 816,00	0,00	-4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 011,76	8 195,76	0,00	0,00	0,00	8 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 652 548,70	13 647 732,70	11 685 386,10	10 303 819,10	1 381 567,00	1 929 566,60	32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,00	4 816,00	0,00	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:			7 464 568,01
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	1 565 638,80
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 565 271,38
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	

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
3	921	92120	6580	renowacja ogrodzenia przy DPS w Gryficach oraz odrestaurowanie jego metalowych elementów	DPS w Gryficach	206 150,00	196 000,00	10 150,00
4	921	92120	6580	remont dachu w budynku administracyjno-mieszkalnym położonym na terenie DPS przy ul. Jaromin 50, 72-300 Trzebiatów	DPS w Jarominie	878 450,00	842 800,00	35 650,00
5	700	70005	6060	zakup działek nr 55/1 i 55/3 obr. Konarzewo	Starostwo Powiatowe	21 720,00		21 720,00
6	852	85202	6060	schodolaz gąsienicowy	DPS w Gryficach	14 000,00		14 000,00
7	854	85421	6050	wentylacja w kuchni	Mos Waniorowo	15 793,20		15 793,20
8	801	80115	6060	defibrylator	ZS Gryfice	5 990,00		5 990,00
	801	80117	6060			2 214,00		2 214,00
	801	801120	6060			4 816,00		4 816,00
9	854	85406	6060	dokumentacja -rozbudowa budynku-dobudowa windy	PPP Gryfice	10 000,00		10 000,00
10	852	85202	6060	zmywarka	DPS Jaromin	13 161,00		13 161,00
				RAZEM		1 722 294,20	1 038 800,00	683 494,20

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80115	2540	Technikum Rolnicze CE T-P-P Gryfice	80 867,00
1.	801	80115	2540	Technikum Samochodowe CE T-P-P Gryfice	250 220,00
RAZEM 80115					331 087,00
	801	80116	2540	Policealne Studium Och.Fiz.Osób i Mienia TOM Gryfice	31 857,00
	801	80116	2540	Policealne Studium Zawod.Tom w Gryficach	333 138,00
RAZEM 80117					364 995,00
1.	801	80117	2540	Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia w Gryficach-uczniowie w orzeczeniu	294 192,00
	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia CE T-P-P Gryfice	263 805,00
	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia w Trzebiatowie	554 485,68
	801	80117	2590	Branżowa Szkoła II Stopnia w Trzebiatowie	12 218,00
RAZEM 80117					1 124 700,68
1.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "TOM" Gryfice	125 275,00
2.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące CE "Talent-Promocja-Postęp" w Gryficach dla dorosłych	115 137,00
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące CE "Talent-Promocja-Postęp" w Gryficach	850 655,00
5.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Płotach	188 273,00
7.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące "TOM" w Gryficach	650 226,60
RAZEM 80120					1 929 566,60
1.	801	80152	2540	LO CE T-P-P w Gryficach - uczniowie z orzeczeniem	434 985,00
2.	801	80152	2540	Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia w Gryficach-uczniowie z orzeczeniem	18 833,00
3.	801	80152	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia CE Talent-Promocja-Postęp w Gryficach	35 454,00
4.	801	80152	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia w Trzebiatowie	18 833,00
RAZEM 80152					508 105,00
1.	854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gryficach	200 754,00
RAZEM 854					200 754,00
1.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gryficach	3 733 581,00
RAZEM 854					3 733 581,00
OGÓŁEM DOTACJE					8 192 789,28

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

DOCHODY						
Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota	
2024	600	60014	6370	Wpływy do rozliczenia	31.025.156,62 zł	
WYDATKI						31.025.156,62 zł
2024	600	60014	6370	- przebudowa DP 3126Z Brojce-Tąpadły	8.000.000 zł	
				- przebudowa DP 3150Z Słudwia-Płoty	2.000.000 zł	
				- przebudowa DP 3138Z Trzęsacz-Niechorze	6.784.656,62 zł	
				- modernizacja DP 3136Z Gryfice-Rotnowo	14.240.500 zł	

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1/ Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 5.04.24 r. zmniejsza się plan dochodów Powiatu w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 19.824 zł.

2/ Zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę dofinansowania z Funduszu Polski Ład 3.743.000 zł dot. przebudowy DP 1024Z Pobierowo-Gostyń i środki te wpisuje się do planu dochodów roku 2025.

3/ W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się dochód Powiatu na kwotę 775 zł w związku z przekazaniem środków z Funduszu Pomocy.

4/ W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów DPS w Gryficach o kwotę 200.000 zł z tytułu usług.

5/ Plan dochodów Powiatu zwiększa się w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 266.721,77 zł w związku z wpływem środków z programu Erasmus plus.

6/ Plan dochodów Powiatu zwiększa się w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy o kwotę 62.181 zł dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych do linii Gryfice-Karnice-Rewal-Pobierowo oraz o 7.772,64 zł dotacji z gmin.

7/ Plan dochodów MOS Waniorowo zwiększa się w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 1.000 zł.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków budżetu na 2024 r.:

1/ Zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na refundacje orzeczeń obywatelom Ukrainy o kwotę 775 zł i w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące i 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 18.722,76 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 12.393 zł (Branżowa Szkoła I Stopnia w Trzebiatowie WZDZ w Szczecinie), w rozdziale 80152- 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 o kwotę 16.621 zł (Branżowa Szkoła I stopnia CE Talent-Promocja-Postęp oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 11.192 zł (OREW w Gryficach).

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o 70.000 zł na realizację materiałów promocyjnych w lokalnych portalach informacyjnych.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.544,50 zł.

2/ Zwiększa się wydatki w planie DPS Gryfice w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej na wynagrodzenia o 200.000 zł.

3/ W planie ZS Gryfice dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, w rozdziale 80115- Technika, 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia przesuwa się wydatki z paragrafów bieżących na majątkowe na kwotę 13.020 zł (zakup defibrylatora).

4/ W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zwiększa się wydatki w MOS Waniorowo na usługi o kwotę 1.000 zł.

5/ W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność zwiększa się wydatki w ZS Płoty na program Erasmus o 266.721,77 zł.

6/ W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 -Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się plan wydatków w PPP w Gryficach o 10.000 zł na rozbudowę budynku (dobudowa windy).

7/ W planie ZDP w Gryficach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.743.000 zł w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe dot. przebudowy DP 1024Z Pobierowo-Gostyń.

8/ W planie wydatków DPS Jaromin przesuwa się wydatki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 13.161 zł na zakup zmywarki.

Zwiększa się przychody (załącznik nr 3) w paragrafie 905 o kwotę 18.722,76 zł (Fundusz Pomocy) i w paragrafie 950 o 142.620,86 zł.