

UCHWAŁA Nr III/23/2024  
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO  
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i art. 215 oraz art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 4.840.647,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 110.847,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.729.800,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 4.840.647,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 339.153,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.179.800,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 123.541.389,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 90.167.906,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 33.373.483,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 134.041.867,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 94.439.683,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 39.602.184,00 zł.

§5. Załącznik nr 3 – Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2024 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr LXIV/342/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. W uchwale Nr LXIV/342/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok:

- 1) §5 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody w wysokości 1.403.555,00 zł z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatki w wysokości 1.403.555,00 zł na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu”,
- 2) §7 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.982.589,00 zł”,
- 3) §11 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 22.132.651,00 zł i wydatki nimi sfinansowane w kwocie 22.132.651,00 zł.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady

Andrzej Kail

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok.

Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu, w tym:

- rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w §4010, §4110, §4120, §4710 dotyczących wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodnych od tych wynagrodzeń o łączną kwotę 63.228,00 zł (wydatek Starostwo Powiatowe) z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 80115 Technika w planie finansowym Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne na zwiększone etaty (0,5 konserwator i 1 etat sprzątaczką – rozdział 80115, §4010 wynagrodzenia osobowe kwota 53.003,00 zł, §4110 składki ZUS kwota 8.801,00 zł, §4120 Fundusz Pracy kwota 883,00 zł, §4710 składki PPK kwota 541,00 zł).

Autopoprawka Zarządu Powiatu  
do Uchwały Rady w sprawie  
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego o kwotę 4.840.647,00 zł, w tym:

- rozdział 600014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zwiększenia dochodów w § 6280 z tytułu środków otrzymanych od Lasów Państwowych w wysokości 2.662.800,00 zł oraz w §6300 dotacja od Gminy Lubiszyn w kwocie 450.000,00 zł na realizację zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F obejmująca remont drogi na odcinku od skrzyżowania DW 130 do m. Lubno” (wydatek §6050 kwota 3.562.800,00 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 75095 §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 450.000,00 zł – wkład własny powiatu ,

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dokonuje się zwiększenia §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.555,00 zł z tytułu powtórnej klasyfikacji gruntów z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (Wydział Geodezji i Kartografii),

- rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 17.402,00 zł (kwota 16.800,00 zł z tytułu odszkodowania za szkodę całkowitą pojazdu marki Toyota Corolla z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych m.in. na utylizację zużytych tonerów do drukarek, wykonanie obowiązkowych przeglądów w budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach, brakowanie mebli niezdatnych do użytku oraz kwota 602,00 zł z tytułu likwidacji szkody powstałej w wyniku upadku gałęzi na ogrodzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach z przeznaczeniem na zakup i wymianę paneli ogrodzeniowych w Mościcach, zakup i wymianę obejm narożnych oraz usługę transportowa),

- rozdział 85395 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia §2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 23.890,00 zł - w wyniku końcowego rozliczenia i zatwierdzenia wniosku o płatność projektu pn. „Nowa perspektywa – nowe możliwości” o nr RPLB.07.02.00-08-0006/19-00 Powiat Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. otrzymał zwrot nadpłaconej i niewykorzystanej kwoty dotacji z przeznaczeniem na katalogowe koszty pośrednie związane z realizacją projektu (§4017 wynagrodzenia osobowe kwota 7.430,00 zł, §4117 składki zus kwota 1.278,00 zł, §4127 Fundusz Pracy kwota 182,00 zł oraz §4217 zakup materiałów i wyposażenia kwota 15.000,00 zł),

- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dokonuje się zwiększenia §0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 66.000,00 zł jako darowizna Parafii w Gralewie oraz dokonuje się zwiększenia w §6090 środki z rządowego programu odbudowy zabytków w kwocie 1.617.000,00 zł na zadanie pn. „Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku” (wydatek rozdział 92120 §2720 dotacja w wysokości 66.000,00 zł dla parafii na zadania remontowe i konserwatorskie jako wkład własny parafii oraz §6570 dotacja celowa w wysokości 1.617.000,00 zł z rządowego programu odbudowy zabytków dla parafii w Gralewie). Całkowity koszt inwestycji to kwota 3.300.000,00 zł, wydatki w 2024 roku 1.683.000,00 zł i w 2025 roku 1.617.000,00 zł.

Ponadto na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Powiatowe Święto Plonów” o kwotę 45.000,00 zł w rozdziale 92195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania „Spławikowe zawody wędkarskie” w rozdziale 92695 Pozostała działalność

## Załącznik nr 1

## Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 889 067,00</b>	<b>3 112 800,00</b>	<b>29 001 867,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	25 889 067,00	3 112 800,00	29 001 867,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 662 800,00	2 662 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 295 773,00	450 000,00	5 745 773,00
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 602 800,00</b>	<b>3 555,00</b>	<b>2 606 355,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 858 800,00	3 555,00	1 862 355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 555,00	3 555,00
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>465 814,00</b>	<b>17 402,00</b>	<b>483 216,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	17 402,00	17 402,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 402,00	17 402,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 227 645,00</b>	<b>23 890,00</b>	<b>10 251 535,00</b>
			Pozostała działalność	3 206 092,00	23 890,00	3 229 982,00
		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	728 640,00	23 890,00	752 530,00
921	92120		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 196,00</b>	<b>1 683 000,00</b>	<b>1 695 196,00</b>
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	66 000,00	66 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
<b>Razem:</b>				118 700 742,00	4 840 647,00	123 541 389,00



## Załącznik nr 2

## Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	32 576 405,00	3 562 800,00	36 139 205,00
			Drogi publiczne powiatowe	32 576 405,00	3 562 800,00	36 139 205,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 306 767,00	3 562 800,00	15 869 567,00
710	71012		Działalność usługowa	1 350 601,00	3 555,00	1 354 156,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	606 601,00	3 555,00	610 156,00
			Zakup usług pozostałych	552 800,00	3 555,00	556 355,00
750	75020		Administracja publiczna	22 121 956,00	-495 826,00	21 626 130,00
			Starostwa powiatowe	15 735 056,00	-63 228,00	15 671 828,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 519 807,00	-53 003,00	11 466 804,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063 474,00	-8 801,00	2 054 673,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 087,00	-883,00	293 204,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	-541,00	24 459,00
			Pozostała działalność	5 166 917,00	-432 598,00	4 734 319,00
			Zakup usług remontowych	86 600,00	602,00	87 202,00
			Zakup usług pozostałych	4 595 810,00	-433 200,00	4 162 610,00
			801	80115		Oświata i wychowanie
Technika	5 697 527,00	63 228,00				5 760 755,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 727,00	53 003,00				1 118 730,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	677 964,00	8 801,00				686 765,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 252,00	883,00				75 135,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 570,00	541,00				19 111,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 939 563,00	23 890,00				13 963 453,00
Pozostała działalność	3 603 532,00	23 890,00				3 627 422,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 779,00	7 430,00				94 209,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 929,00	1 278,00				16 207,00
853	85395		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,00	182,00	2 308,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 196,00	1 638 000,00	1 956 196,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00	66 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
92195		Pozostała działalność	258 196,00	-45 000,00	213 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	46 000,00	-22 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 196,00	-15 000,00	107 196,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>157 000,00</b>
92695		Pozostała działalność	112 000,00	45 000,00	157 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	39 500,00	15 000,00	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	20 000,00	32 200,00
		<b>Razem:</b>	129 201 220,00	4 840 647,00	134 041 867,00



Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	01008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,96
	75515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,96
		2810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,96
801			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	80117		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
		2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
	80120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 640,00
		2580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 640,00
	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 816,00
		2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 096,00
854			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
		2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
855			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 560,00
	85508		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 709,00
	85510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 123,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 123,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 123,00
900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	92116		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00
		2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
		6570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 579,96
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 939,96
Razem			1 961 744,00	1 961 744,00	1 961 744,00	1 030 640,00	1 030 640,00	5 821 323,96

#ADRI