

UCHWAŁA NR 327/LXI/2023
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215 ust. 1 oraz art. 237 ust. 1 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 3.677.817,97 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.532.107,97 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 854.290,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 2.639.817,97 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.036.242,97 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 396.425,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 97.346.665,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 70.701.496,93 zł,
- 2) dochody majątkowe – 26.645.169,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 127.838.327,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 81.183.678,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.654.649,00 zł.

§ 5. Załącznik nr 3 – Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2023 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr 282/LV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr 282/LV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok §9 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.364.690,00 zł”.

§ 7. W uchwale Nr 282/LV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok:

- 1) §5 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody w wysokości 1.554.816,00 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 1.554.816,00 zł na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu”;
- 2) §10 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 251.229,00 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym

na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 251.229,00 zł”.

§ 8. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego 282/LV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 30.491.662,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 w kwocie 10.989.964,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 19.501.698,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 33.826.662,00 zł z następujących tytułów:

- 1) 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 w kwocie 10.989.964,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 22.836.698,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 3.335.000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł,
- b) wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.235.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 5 – Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr 282/LV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Grzegorz Zapytowski

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 687 679,00	846 315,00	23 533 994,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 687 679,00	846 315,00	23 533 994,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 000,00	45 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	746 703,00	746 703,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	1 023 901,00	1 038 901,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 232 287,00	-969 289,00	8 262 998,00
710			Działalność usługowa	2 643 018,00	9 200,00	2 652 218,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 988 616,00	9 200,00	1 997 816,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 616,00	9 200,00	54 816,00
720			Informatyka	216 873,00	0,00	216 873,00
	72095		Pozostała działalność	216 873,00	0,00	216 873,00
		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	216 873,00	-114 999,00	101 874,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	114 999,00	114 999,00
758			Różne rozliczenia	17 455 875,00	1 922 435,00	19 378 310,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 377 270,00	28 495,00	12 405 765,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 377 270,00	28 495,00	12 405 765,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 868 949,00	1 868 949,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 868 949,00	1 868 949,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	509 554,00	24 991,00	534 545,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 554,00	24 991,00	234 545,00
801			Oświata i wychowanie	106 637,00	20 000,00	126 637,00
	80115		Technika	61 725,00	20 000,00	81 725,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 200,00	16 000,00	41 200,00
851			Ochrona zdrowia	7 440,96	6 313,97	13 754,93
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 440,96	6 313,97	13 754,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 478,94	6 313,97	11 792,91
852			Pomoc społeczna	12 005 949,00	824 971,00	12 830 920,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 448 849,00	801 429,00	12 250 278,00
		0830	Wpływy z usług	9 504 689,00	612 180,00	10 116 869,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	6 053,00	11 953,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 934 660,00	183 196,00	2 117 856,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	29 008,00	29 008,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 008,00	29 008,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	548 100,00	-5 466,00	542 634,00
		0830	Wpływy z usług	548 100,00	-5 466,00	542 634,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 522 154,00	25 761,00	6 547 915,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	760 194,00	25 761,00	785 955,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 761,00	25 761,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 900,00	22 822,00	202 722,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 900,00	22 822,00	103 722,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	22 822,00	26 422,00
Razem:				93 668 847,96	3 677 817,97	97 346 665,93

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 197 857,00	1 453 250,00	38 651 107,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 197 857,00	1 453 250,00	38 651 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 629 061,00	2 150 000,00	4 779 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-47 500,00	212 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 918 796,00	-669 250,00	28 249 546,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 163 493,00	9 200,00	1 172 693,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	509 091,00	9 200,00	518 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 773,00	9 200,00	465 973,00
	71015		Nadzór budowlany	654 402,00	0,00	654 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-565,00	44 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	565,00	8 049,00
750			Administracja publiczna	24 602 733,00	-174 336,00	24 428 397,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 488 094,00	-170 325,00	14 317 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 382 087,00	-147 574,00	10 234 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866 598,00	-22 554,00	1 844 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 437,00	-3 215,00	264 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 794,00	2 800,00	224 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 780,00	2 400,00	55 180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 036,00	-2 182,00	38 854,00
	75095		Pozostała działalność	8 958 915,00	-4 011,00	8 954 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 572,50	-1 211,00	376 361,50
		4430	Różne opłaty i składki	197 880,00	-2 800,00	195 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00	40 000,00	214 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 791,00	15 000,00	104 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	15 000,00	47 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 081 711,00	69 393,00	12 151 104,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 818 603,00	4 449,00	1 823 052,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 116,00	4 449,00	48 565,00
80115		Technika	4 452 318,00	33 350,00	4 485 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 353,00	13 850,00	125 203,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 969,00	-4 000,00	19 969,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00	4 500,00	7 250,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	992 444,00	1 270,00	993 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 128,00	1 270,00	27 398,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 155 495,00	24 591,00	3 180 086,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	5 850,00	37 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 016,00	7 000,00	68 016,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 325,00	4 491,00	15 816,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 112,00	6 250,00	90 362,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 955,00	-1 000,00	13 955,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	793 685,00	1 530,00	795 215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	1 530,00	20 530,00
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	303 383,00	1 381,00	304 764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00	2 030,00	13 118,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 762,00	-649,00	1 113,00
80195		Pozostała działalność	113 590,00	2 822,00	116 412,00
	4220	Zakup środków żywności	2 835,36	469,20	3 304,56
	4300	Zakup usług pozostałych	6 761,64	2 285,80	9 047,44
	4430	Różne opłaty i składki	315,00	67,00	382,00
851		Ochrona zdrowia	7 440,96	6 313,97	13 754,93
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 440,96	6 313,97	13 754,93

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 478,94	6 313,97	11 792,91
852		Pomoc społeczna	15 392 274,00	841 233,00	16 233 507,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 202 894,00	776 429,00	13 979 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 398 206,00	287 268,00	7 685 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 007,00	70 700,00	1 391 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 593,00	1 000,00	159 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 760,00	-20 000,00	117 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 441,00	151 329,00	616 770,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 592,00	-8 900,00	98 692,00
	4260	Zakup energii	349 400,00	75 000,00	424 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	133 400,00	-10 000,00	123 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 986 667,00	214 376,00	2 201 043,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 557,00	13 156,00	245 713,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66 360,00	2 000,00	68 360,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 569 302,00	29 008,00	1 598 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	23 008,00	34 008,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	426 600,00	-5 466,00	421 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	-5 466,00	3 404,00
	85295	Pozostała działalność	184 478,00	41 262,00	225 740,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 358,00	41 262,00	168 620,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 562 284,00	379 849,00	16 942 133,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 640,00	12 000,00	196 640,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 640,00	12 000,00	196 640,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	759 684,00	25 761,00	785 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 050,00	21 400,00	315 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 525,00	3 838,00	77 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 680,00	523,00	8 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	-12 000,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 149,00	17 509,00	174 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	1 069,00	8 414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 021,00	-3 021,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 557,00	-3 557,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 513 674,00	175 525,00	7 689 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 506,00	-1 000,00	7 506,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364 713,00	201 367,00	5 566 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 800,00	-17 358,00	337 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 680,00	31 801,00	1 005 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 919,00	4 533,00	113 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 228,00	10 600,00	45 828,00
	4260	Zakup energii	289 062,00	-5 000,00	284 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 216,00	-600,00	4 616,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 157,00	-4 000,00	3 157,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 919,00	-44 818,00	40 101,00
	85395	Pozostała działalność	8 104 286,00	166 563,00	8 270 849,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 411 121,00	166 563,00	7 577 684,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 651 379,00	26 915,00	5 678 294,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 691 288,00	22 751,00	2 714 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 233,00	2 751,00	53 984,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 800,00	20 000,00	100 800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 323 427,00	4 164,00	2 327 591,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-293,00	4 207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 873,00	4 457,00	86 330,00
855		Rodzina	6 841 931,00	-12 000,00	6 829 931,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 092 058,00	-12 000,00	5 080 058,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 985 134,00	-12 000,00	3 973 134,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 600,00	-4 000,00	177 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 600,00	-4 000,00	117 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	-4 000,00	97 600,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 000,00	4 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	4 000,00	4 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			125 198 509,96	2 639 817,97	127 838 327,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 327/LXI/2023
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik nr 3

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2023 roku

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	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			150 000,00			
		6610			20 000,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 209,00
	75412							20 209,00
		2820						20 209,00
	75415							11 000,00
		2820						11 000,00
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00
		2810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00
801			0,00	0,00	3 000,00	211 571,00	0,00	0,00
	80115				3 000,00			
		2070			3 000,00			
	80117		0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00
		2540				153 000,00		
	80120		0,00	0,00	0,00	58 571,00	0,00	0,00
		2540				58 571,00		
853			0,00	0,00	119 800,00	196 640,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	196 640,00	0,00	0,00
		2580				196 640,00		
	85395		0,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00
		2007			89 300,00	0,00		
		6610			30 500,00			
854			0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
	85404		0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
		2540				540 000,00		
855			0,00	0,00	1 316 027,00	0,00	0,00	912 000,00
	85508		0,00	0,00	607 659,00	0,00	0,00	0,00
		2320			607 659,00			
	85510		0,00	0,00	708 368,00	0,00	0,00	912 000,00
		2320			708 368,00			
		2810						912 000,00
900			0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00
	90019							

		2360						10 000,00
921			0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	92116		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			60 000,00			
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2360						40 000,00
925					4 000,00			
	92503				4 000,00			
		2310			4 000,00			
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						50 000,00
Razem			0,00	0,00	1 672 827,00	948 211,00	0,00	1 229 269,00
Razem					1 672 827,00	2 177 480,00		
Razem					3 850 307,00			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 327/LXI/2023
 Rady Powiatu Gorzowskiego
 z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik nr 4
 Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2023 r.
	Przychody ogółem:		33 826 662,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku ist	§ 944	0,00
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	10 989 964,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	22 836 698,00
9.	Dochody budżetu		97 346 665,93
10.	Razem przychody i dochody		131 173 327,93
	Rozchody ogółem:		3 335 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 235 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
8.	Wydatki budżetu		127 838 327,93
9.	Razem wydatki i rozchody		131 173 327,93

Załącznik nr 5

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok

dochody			
dział	rozdział	paragraf	
900	90019	0690	250 000,00
suma			250 000,00

wydatki			
dział	rozdział	paragraf	
925	92503	2310	4 000,00
900	90007	4390	60 000,00
900	90019	2360	10 000,00
900	90019	4210	5 000,00
900	90019	4300	97 600,00
900	90019	4700	5 000,00
854	85403	6060	8 400,00
852	85202	4300	19 500,00
852	85202	6060	40 500,00
suma			250 000,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody o kwotę 406.393,97 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego o kwotę 388.606,03 zł, w tym:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zmian w zakresie dróg powiatowych:

* zmiana nazwy zadania z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F na odc. Dzierżów – Płonica” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na odc. Dzierżów – Płonica”,

* wprowadza się nowe zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1409F w zakresie budowy chodnika w m. Chwałęcice” (darowizna od Dino Polska w wysokości 45.000,00 zł oraz dotacja od Gminy Kłodawa w wysokości 27.500,00 zł, wydatek w wysokości 100.000,00 zł),

* zwiększa się dochody na zadanie p.n. „Remont drogi powiatowej nr 1403F w m. Płomykowo gm. Santok (dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 746.703,00 zł, dofinansowanie od Gminy Santok w wysokości 248.901,00 zł),

* wykreśla się zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F DK22 do Prądocina ok. 1km) w związku przesunięciem realizacji zadania na 2024 rok,

* zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7.380,00 zł na zadanie p.n. „Przebudowa dróg; ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą” w związku z wydłużonym terminem realizacji umowy (nadzór inwestorski),

* dokonuje się zwiększenia zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1289F ul. Pocztowa w m. Witnica” w związku z koniecznością przeprowadzenia prac archeologicznych na terenie inwestycji (dochody zwiększenie 20.831,00 zł, wydatki zwiększenie 23.370,00 zł)

* wprowadza się nowe zadanie p.n. „Wykonanie koncepcji poprawy odwodnienia wraz z analizą hydrologiczną” w wysokości 20.000,00 zł (wydatek dotyczy wód opadowych w rejonie drogi nr 1406F drogi wojewódzkiej nr 158 oraz dróg i terenów gminnych w m. Wawrów),

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 zł w §0970 wpływy z różnych dochodów z tytułu realizacji wniosków o powtórna klasyfikację gleboznawczą gruntów (wydatek Wydział Geodezji i Kartografii §4300 zakup usług pozostałych),

- rozdział 72095 Pozostała działalność – dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów projektu p.n. „Cyfrowy Powiat” (zmniejszenie dotacji na wydatki bieżące o kwotę 114.999,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem dotacji na wydatki majątkowe o kwotę 114.990,00 zł),

- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – dokonuje się zwiększenia subwencji o kwotę 28.495,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis zfs dla nauczycieli (ZS Kostrzyn 15.601,00 zł, PPP Kostrzyn nad Odrą 653,00 zł, PPP Gorzów 3.511,00 zł, SOSzW Lipki Wielkie 8.730,00 zł),

- rozdział 80115 Technika – zwiększa się dochody własne Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą o kwotę 20.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w jednostce,
- rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych - dokonuje się zwiększenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot z ZUS składki zdrowotnej za lata poprzednie) o kwotę 6.313,97 zł (wydatek Starostwo Powiatowe r. 85156 §2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności),
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia wpływów z różnych dochodów w wysokości 6.053,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą (wpływ środków z likwidacji stowarzyszenia pracowniczego Ars Vita) z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się dochody własne Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim o kwotę 467.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w jednostce, zmniejszenie dotacji celowej na funkcjonowanie DPS Kostrzyn nad Odrą o kwotę 16.900,00 zł w związku z faktyczną liczbą mieszkańców, zmniejszenie planu finansowego w DPS Kostrzyn nad Odrą o kwotę 25.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu w Starostwie Powiatowym w r. 85295 §6060 o kwotę 41.262,00 zł na zakup mikrobusu dofinansowanego ze środków PFRON,
- rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5.466,00 zł z tytułu wpływów z usług na mieszkania chronione, a także zmniejszenia planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim w §4440 odpis na zfs,
- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się dotację z powiatu strzelecko-drezdeneckiego o kwotę 25.761,00 zł na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. na podstawie Porozumienia podpisanego 24 kwietnia 2008 roku (zwiększenie wydatków płacowych w jednostce),
- rozdział 85395 Pozostała działalność – zwiększenie o 166.563,00 zł zadania „Centrum Wsparcia Rodziny” w związku z faktyczną wartością robót budowlanych i protokołem powykonawczym,
- rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dokonuje się zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę 22.822,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich (wpłaty wkładu własnego uczniów biorących udział w programie „Poznaj Polskę” oraz zwiększenie dochodów z tytułu udziału szkoły w programie „Wzmocnij swoje otoczenie”).

2. Ponadto na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych:

- rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dokonuje się zwiększenia dotacji z budżetu na działalność warsztatów terapii zajęciowej w Chwałęcicach i Kamieniu Wielkim o kwotę 12.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu finansowego na świadczenia społeczne w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.,

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe – dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa: zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 175.525,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu zwiększonych wypracowanych dochodów urzędu, dokonuje się zmniejszenia w r.75095 §4430 różne opłaty i składki o kwotę 2.800,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w r. 75020 §4440 odpis na zfsś,
- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie dwuszczeblowego Powiatowego Ćwiczenia Obronnego Konwój – 23,
- rozdział 80115 Technika, r. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, r. 80134 Szkoły zawodowe specjalne, r. 80152, r. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zmian w planie finansowym ZS Kostrzyn (przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą działalnością oraz zwiększenie planu na odpis na zfsś o kwotę 7.799,00 zł),
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy (konieczność zakupu materiałów biurowych, środków czystości i drobnego wyposażenia urzędu oraz środków na podwyżki dla pracowników),
- rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – zmiany w planie finansowym Poradni w związku ze zwiększoną kwotą odpisu na zfsś,
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z ochroną środowiska – zmniejsza się §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł z jednoczesnym zwiększenie w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody §2310 dotacja z budżetu powiatu na rzecz ochrony przyrody i promocji walorów przyrodniczych powiatu gorzowskiego poprzez nadanie imienia rezerwatowi przyrody Santockie Zakole – Santockie Zakole im. Ryszarda Popiela (zadanie finansowane z udziałem Gminy Santok, Deszczno oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Nadleśnictwa Skwierzyna).

Autopoprawka Zarządu

do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.271.424,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.028.424,00 zł, w tym:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1.000.000,00 zł otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gmin z przeznaczeniem na realizację wydatków remontowych w zakresie dróg powiatowych:

* remont odcinka drogi powiatowej nr 1393F Wieprzyce – Jeżyki – Jasiniec (wartość zadania 600.000,00 zł, w tym powiat 600.000,00 zł),

* remont drogi powiatowej nr 1417F Santocko w kierunku m. Gorzów Wlkp. (wartość zadania 600.000,00 zł, w tym gmina 300.000,00 zł, powiat 300.000,00 zł),

* remont drogi powiatowej nr 1404F w m. Janczewo ul. Długa (wartość zadania 950.000,00 zł, w tym gmina 475.000,00 zł, powiat 475.000,00 zł),

oraz wydatków inwestycyjnych:

* przebudowa drogi powiatowej nr 1411F w m. Różanki ul. Lipowa w zakresie budowy chodnika (wartość zadania: 450.000,00 zł w tym Gmina: 225.000,00 zł - Powiat Gorzowski: 225.000,00 zł)

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3.200,00 zł w §0970 wpływy z różnych dochodów z tytułu realizacji wniosków o powtórna klasyfikację gleboznawczą gruntów (wydatek Wydział Geodezji i Kartografii §4300 zakup usług pozostałych),

- rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – dokonuje się zwiększenia środków na państwowy fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu dla Komendy,

- rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się subwencję ogólną dla powiatu o kwotę 1.868.949,00 zł,

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się środki z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 24.991,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (wydatek ZS Kostrzyn nad Odrą),

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 200.096,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą (kwota 35.152,00 zł) i Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (kwota 164.944,00 zł) oraz zwiększa się dochody własne DPS Kostrzyn nad Odrą o kwotę 145.180,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (kwota 135.000,00 zł – regulacja płac dla personelu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. w celu zapewnienia kadry do ciągłości świadczonych usług dla mieszkańców) oraz na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10.180,00 zł (nowe stoły i krzesła do części wspólnych z przeznaczeniem dla mieszkańców),

- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – dokonuje się zwiększenia dochodów z lat ubiegłych o kwotę 29.008,00 zł (środki z dotacji na realizację projektu p.n. „Przez partnerstwo do aktywizacji” realizowanego przez Powiat Gorzowski/PCPR Gorzów Wlkp.) z przeznaczeniem na wydatki związane z

realizacją zadań statutowych jednostki (zwiększona ilość wyjazdów służbowych pracowników socjalnych do podopiecznych, zakupy materiałów i wyposażenia pokoju spotkań - spotkania rodzin biologicznych z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej, zespoły ds. oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, spotkania z kadrą ośrodków pomocy społecznej dotyczące rodzin zastępczych, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, szkolenia rodzin zastępczych).

2. Ponadto na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych:

- rozdział 71015 Nadzór budowlany – dokonuje się zmniejszenia §4300 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 565,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem §4440 odpis na zfśś (zwiększenie kwoty odpisu na pracownika),
- rozdział 75020 Starostwa powiatowe, rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 75095 §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.211,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75020 w §4700 szkolenia pracowników kwoty 2.400,00 zł,
- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – dokonuje się zmniejszenia planu §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000,00 zł, §4700 szkolenia pracowników o kwotę 3.021,00 zł i §4710 PPK o kwotę 3.557,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4300 kwota 17.509,00 zł (usługi pocztowe, usługi za lekarzy orzeczników) oraz w §4440 odpis na zfśś o kwotę 1.069,00 zł (zwiększenie kwoty odpisu na pracownika).