

**UCHWAŁA NR LXIII/335/2023**  
**RADY POWIATU GORZOWSKIEGO**

z dnia 27 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale 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 i 2 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 467.438,21 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 93.744,21 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 373.694,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 467.438,21 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.934,21 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 434.504,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 98.236.310,78 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 71.217.447,78 zł,

2) dochody majątkowe – 27.018.863,00 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 128.727.972,78zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 81.638.819,78 zł,

2) wydatki majątkowe – 47.089.153,00 zł.

**§ 5.** 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 za 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 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:

1) §9 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.394.690,00 zł”.

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 280.056,00 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 280.056,00 zł”.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

**§ 7.** 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 533 994,00</b>	<b>373 694,00</b>	<b>23 907 688,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 533 994,00	373 694,00	23 907 688,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 262 998,00	60 809,00	8 323 807,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 690 392,00	312 885,00	9 003 277,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 328 090,00</b>	<b>18 439,00</b>	<b>5 346 529,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	375 836,00	18 439,00	394 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 439,00	18 439,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 754,93</b>	<b>658,21</b>	<b>14 413,14</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 754,93	658,21	14 413,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 792,91	658,21	12 451,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 017 232,00</b>	<b>44 647,00</b>	<b>13 061 879,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 445 590,00	44 647,00	12 490 237,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 953,00	44 000,00	55 953,00
		2007	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 205	0,00	647,00	647,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 587 245,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 617 245,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	825 285,00	30 000,00	855 285,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 761,00	30 000,00	55 761,00
<b>Razem:</b>				<b>97 768 872,57</b>	<b>467 438,21</b>	<b>98 236 310,78</b>

## Załącznik nr 2

## Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>145 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 400,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 400,00	0,00	55 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	300,00	40 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 651 107,00</b>	<b>373 694,00</b>	<b>39 024 801,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 651 107,00	373 694,00	39 024 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 779 061,00	-60 810,00	4 718 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 249 546,00	434 504,00	28 684 050,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 436 227,00</b>	<b>-310 131,00</b>	<b>24 126 096,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	14 318 669,00	-310 131,00	14 008 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 234 513,00	-289 433,00	9 945 080,00
		4260	Zakup energii	726 821,00	-39 137,00	687 684,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 080,00	18 439,00	74 519,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 300 190,66</b>	<b>217 000,00</b>	<b>12 517 190,66</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 843 183,84	181 800,00	2 024 983,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 700,00	7 000,00	73 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 026,12	14 000,00	288 026,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 830,72	-4 200,00	31 630,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304 900,00	167 000,00	1 471 900,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	801 898,09	52 000,00	853 898,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 975,38	5 000,00	120 975,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 182,71	-4 500,00	10 682,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 000,00	54 200,00	629 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 538,00	0,00	63 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 138,00	-4 000,00	17 138,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 400,00	4 000,00	46 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 655,00	-16 800,00	371 855,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 900,00	-5 000,00	203 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	-8 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 000,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	7 800,00	92 800,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-800,00	700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 754,93</b>	<b>658,21</b>	<b>14 413,14</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 754,93	658,21	14 413,14
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 792,91	658,21	12 451,12
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 419 819,00</b>	<b>74 047,00</b>	<b>16 493 866,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 174 635,00	74 047,00	14 248 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 924,00	250,00	684 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 255 439,00	30 047,00	2 285 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 939,00	43 750,00	53 689,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 981 463,00</b>	<b>99 570,00</b>	<b>17 081 033,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	824 775,00	99 570,00	924 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 450,00	30 433,00	345 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	3 000,00	101 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 105,00	66 137,00	288 242,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 711 777,57</b>	<b>42 000,00</b>	<b>5 753 777,57</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 726 112,57	42 000,00	2 768 112,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	-6 000,00	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 800,00	164 300,00	718 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 055,64	-37 000,00	272 055,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 992,93	-11 500,00	28 492,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	-800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 500,00	-65 000,00	850 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>177 600,00</b>	<b>-29 400,00</b>	<b>148 200,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 600,00	-29 400,00	88 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	-24 400,00	73 200,00
<b>Razem:</b>			128 260 534,57	467 438,21	128 727 972,78

Załącznik nr 3

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

<b>dochody</b>			
dział	rozdział	paragraf	
900	90019	0690	250 000,00
<b>suma</b>			<b>250 000,00</b>

<b>wydatki</b>			
dział	rozdział	paragraf	
925	92503	2310	4 000,00
900	90007	4390	60 000,00
900	90019	2360	10 000,00
900	90019	4300	73 200,00
900	90019	4700	5 000,00
854	85403	6060	8 400,00
852	85202	4300	48 900,00
852	85202	6060	40 500,00
<b>suma</b>			<b>250 000,00</b>

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego o kwotę 62.669,22 zł, w tym:

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe – dokonuje się zwiększenia w §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 18.439,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych - dokonuje się zwiększenia w §0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot z ZUS składki zdrowotnej za lata poprzednie) o kwotę 480,22 zł (wydatek Starostwo Powiatowe r. 85156 §2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności),
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia w §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 43.750,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

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

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe – dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa:  
\* zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników §4010 o kwotę 289.433,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem:

a) planu wynagrodzeń o kwotę 30.433,00 zł w Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z współfinansowaniem działalności jednostki przez powiat gorzowski i powiat strzelecko-drezdenecki,

b) planu wynagrodzeń o kwotę 259.000,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich w związku z zatrudnieniem dyrektora ośrodka, kierownika gospodarczego oraz z dostarczeniem przez nauczyciela dokumentów uprawniających go do otrzymania nagrody jubileuszowej w terminie wcześniejszym niż zakładano,

\* zmniejszenie planu wydatków zakup energii §4260 o kwotę 69.137,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. w §4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł i w §4300 zakup usług obcych o kwotę 66.137,00 zł w związku z wzrostem liczby wydawanych orzeczeń co skutkuje wzrostem wynagrodzeń lekarzy orzeczników i usług pocztowych,

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dokonuje się zmian w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich w związku ze zmianami organizacyjnymi w poszczególnych szkołach i przeniesieniami nauczycieli między szkołami oraz wzrostem cen produktów spożywczych i usług,

- 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 §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł oraz §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 24.400,00 zł z jednoczesnym zwiększenie w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 29.400,00 zł w związku z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej służącej ochronie środowiska.

Autopoprawka Zarządu Powiatu  
do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego o kwotę 404.768,99 zł, w tym:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zwiększenia dochodów z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 197.527,00 zł oraz z gminy w wysokości 46.389,00 zł na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w m. Zdroisko” (wkład własny powiatu 46.390,00 zł, wartość zadania 290.306,00 zł),

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zwiększenia dochodów z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 115.358,00 zł oraz z gminy w wysokości 14.420,00 zł na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 146F ul. Wojcieszicka w m. Kłodawa” (wkład własny powiatu 14.420,00 zł, wartość zadania 144.198,00 zł),

- rozdział 85156 Składki ma ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych §0940 – zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 177,99 zł – zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku wynikająca ze złożonych korekt,

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększa się dotację celową w §2007 w wysokości 647,00 zł jako refundację 5% wydatków dla projektu p.n. „Pociąg Seniora do Zumby i Rock`n Rolla” oraz zwiększa się wpływy z różnych usług w §0970 o kwotę 250,00 zł

w Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą (wydatek r.85202 §4300 zakup usług, §4210 zakup materiałów),

- rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zwiększa się dotacją celową §2320 otrzymaną z powiatu strzelecko-drezdeneckiego w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wobec usług pocztowych, faktur za usługi dla lekarzy orzeczników w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. (§4300 zakup usług obcych).

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

- rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – dokonuje się zmian w planie finansowym Wydziału Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – zmniejsza się §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 z jednoczesnym zwiększeniem w §4300 zakup usług pozostałych (obowiązek naliczenia i przekazania Nadleśnictwom należności z tytułu prowadzonego w 2023 roku w imieniu Starosty Gorzowskiego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa).