

UCHWAŁA Nr 271/LII/2022
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 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), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8, art. 214 pkt. 1, art. 215 oraz art. 237 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwała, co następuje:

§1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 2.322.599,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 157.924,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.480.523,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 5.816.713,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 157.924,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.974.637,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 95.810.923,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 71.960.362,99 zł,
- 2) dochody majątkowe – 23.850.561,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 115.902.644,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 78.751.330,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 37.151.314,00 zł.

§5. Załącznik nr 3 – Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2022 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr 208/XXXIX/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego 208/XXXIX/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 20.091.721,00 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 10.960.157,00 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 9.131.564,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§8. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 20.191.721,00 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 10.960.157,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 9.231.564,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§9. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 100.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

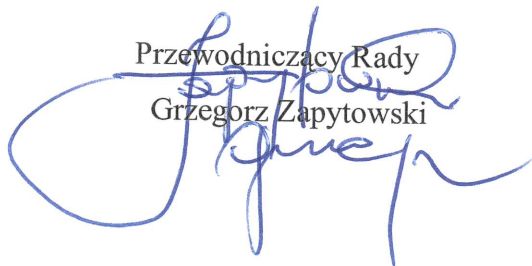
§10. W uchwale nr 208/XXXIX/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok:

- 1) §7 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.935.048,01 zł”,
- 2) §8 ust. 2 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 190.715,05 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 190.715,05 zł”,
- 3) §9 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.299.554,00 zł”.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Ząpytowski



Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok.

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów o kwotę 2.383.370,00 zł i wydatków budżetu powiatu o kwotę 5.877.484,00 zł oraz zmniejsza się deficyt z kwoty 23.585.835,00 zł do wysokości 20.091.721,00 zł (zmiana +3.494.114,00 zł), w tym:
 - rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe — zmniejsza się dochody o kwotę 2.480.523,00 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 5.974.637,00,00 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody w §6300 z tytułu dotacji otrzymanej od Miasta Kostrzyn nad Odrą z przeznaczeniem na dofinansowanie o kwotę 2.480.523,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg: ulica Kardynała Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą” do kwoty 3.605.488,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w §6050 o kwotę 5.974.637,00 zł do kwoty 6.849.126,00 zł w związku z wnioskiem wykonawcy o przedłużenie terminu zakończenia prac do dnia 31.08.2023 roku,
 - b) zmniejsza się zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 26.406,00 z jednoczesnym zwiększeniem §6050:
 - zwiększenie o kwotę 25.200,00 zł zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa -Lipy” w związku ze zwiększeniem kwoty po przetargu,
 - zwiększenie o kwotę 1.206,00 zł zadania inicjatywy społeczne w związku z koniecznością zakupu tablic informacyjnych,
 - rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst w §2760 - zmniejsza się środki z rezerwy subwencji ogólnej w 2022 roku o kwotę 47,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów nr STR.4751.32.2022 z dnia 26.10.2022 r., z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej (Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 38,00 zł i Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9,00 zł),
 - rozdział 80115 Technika zwiększa się dochody w §0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 15.000,00 zł oraz w §0830 wpływy z usług o kwotę 22.000,00 zł w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w §4210 zakup materiałów i wyposażenia §4240 zakup środków dydaktycznych i książek §4300 zakup usług pozostałych (wydatek w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą),

- rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej zwiększa się dochody w §0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 200,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w §4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Seniorów Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą,

- rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się dochody w §2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na zadania bieżące Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 24.904,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4.485,00 zł, § 4120 FP 611,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia na wynagrodzenia i pochodne kwoty 19.644,00 zł z przeczeniem na podwyżki dla pracowników Zespołu z jednoczesnym zmniejszeniem w r. 75095 § 4300 w Starostwie Powiatowym (wydatek Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.),

- rozdział 85403 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody w §0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 30.000,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników §4210 zakup materiałów i wyposażenia §4300 zakup usług pozostałych (wydatek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich)

2. Na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych powiatu (§13 ust. 1 uchwały Nr 208/XXXIX/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok) dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych:

- rozdział 02001 Gospodarka leśna - zwiększa się wydatki o kwotę 18.000,00 zł w §4300 zakup usług pozostałych w związku z koniecznością zlecenia inwentaryzacji stanu lasów oraz uproszczonych planów urządzenia lasu z uwagi na objęcie nadzorem powierzchni leśnych, które nie posiadają w/w dokumentów oraz utratę ważności w/w dokumentów dla części dotychczas nadzorowanych powierzchni leśnych z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w rozdziale 75095 w §4300 zakup usług pozostałych (Starostwo Powiatowe),

- rozdział 85403 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 9.800,00 zł w §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w rozdziale 75095 w §4300 zakup usług pozostałych (Starostwo Powiatowe),

- rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł w §2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z wejściem w życie w dniu 19.10.2022 r. zmian dotyczących algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym), w związku z powyższym podniesione zostały kwoty dofinansowania dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w rozdziale 75095 w §4300 zakup usług pozostałych (Starostwo Powiatowe),

- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się wydatki o kwotę 751,00 zł w §4580 Pozostałe odsetki w związku z rozwiązaniem Porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/334 z dnia 6 kwietnia 2022 r. zlecające realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Edukacji i Nauki z siedzibą w Warszawie, a Powiatem Gorzowskim i zwrotem otrzymanej dotacji w kwocie 99.000,00 złotych wraz z odsetkami od otrzymanej dotacji z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w rozdziale 75095 w §4300 zakup usług pozostałych (Starostwo Powiatowe).

3. Ponadto dokonuje się zmian w załączniku nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego 208/XXXIX/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok:

- określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 20.091.721,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 10.960.157,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 9.131.564,00 zł,

- określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 20.191.721,00 zł z tytułu 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 10.960.157,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 9.231.564,00 zł,

Powyższa zmiana związana jest ze zmianą dochodów i wydatków na 2022 rok na zadanie „Przebudowa dróg: ulica Kardynała Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą”.

Autopoprawka Zarządu Powiatu Gorzowskiego

z dnia 28.11.2022 roku

Zwiększam się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 60.771,00 zł oraz dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na wniosek kierowników jednostek budżetowych:

1/ rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zmniejsza się §4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia dla Wydziału Geodezji i Kartografii,

2/ rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – zmniejsza się §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.500,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne §2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostki OSP Nowiny Wielkie w zakup elementów instalacji centralnego ogrzewania,

3/ rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 19.644,00 zł w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostki,

4/ rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększa się dochody §0970 i wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim o kwotę 60.771,00 zł z tytułu pozyskania dla jednostki środków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (wydatki §4210 zakup materiałów i wyposażenia).

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	26 909 673,00	-2 480 523,00	24 429 150,00
			Drogi publiczne powiatowe	26 909 673,00	-2 480 523,00	24 429 150,00
758	75802	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 226 384,00	-2 480 523,00	9 745 861,00
			Różne rozliczenia	16 252 160,00	-47,00	16 252 113,00
801	80115	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	224 870,00	-47,00	224 823,00
			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	224 870,00	-47,00	224 823,00
	80115		Oświata i wychowanie	507 658,15	37 000,00	544 658,15
			Technika	71 025,00	37 000,00	108 025,00
	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	40 000,00	15 000,00	55 000,00
			Wpływy z usług	500,00	22 000,00	22 500,00
852	85202		Pomoc społeczna	10 916 593,00	60 971,00	10 977 564,00
			Domy pomocy społecznej	10 227 616,00	60 971,00	10 288 587,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 045,00	60 771,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 467 272,05	30 000,00	5 497 272,05
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	741 672,05	30 000,00	771 672,05
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
			85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 891 300,00	30 000,00
	0750		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 787 300,00	30 000,00	4 817 300,00
			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	2 300,00	30 000,00	32 300,00
Razem:				98 133 522,99	-2 322 599,00	95 810 923,99

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	182 428,93	18 000,00	200 428,93
			Gospodarka leśna	131 733,93	18 000,00	149 733,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
600	60014		Transport i łączność	44 660 226,00	-5 974 637,00	38 685 589,00
			Drogi publiczne powiatowe	44 660 226,00	-5 974 637,00	38 685 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 982 805,00	-5 948 231,00	28 034 574,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-26 406,00	73 594,00
710	71012		Działalność usługowa	1 224 934,00	0,00	1 224 934,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	698 264,00	0,00	698 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 842,00	-10 000,00	45 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	18 559 356,00	-60 195,00	18 499 161,00
750	75095		Pozostała działalność	5 284 408,00	-60 195,00	5 224 213,00
			Zakup usług pozostałych	3 465 140,00	-60 195,00	3 404 945,00
		4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 500,00	0,00	673 500,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	10 500,00	45 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	10 500,00	45 500,00
			Zarządzanie kryzysowe	580 000,00	-10 500,00	569 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	-10 500,00	249 500,00
			Oświata i wychowanie	10 334 152,15	46 800,00	10 380 952,15
		80115	Technika	3 644 509,00	37 000,00	3 681 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	25 000,00	62 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	7 000,00	53 000,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	658 550,00	9 800,00	668 350,00
852	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 500,00	9 800,00	454 300,00
			Pomoc społeczna	13 339 400,00	60 924,00	13 400 324,00
		85202	Domy pomocy społecznej	11 137 221,00	60 924,00	11 198 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820 559,00	-9,00	5 820 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746 132,00	60 933,00	807 065,00	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 413 081,05	61 644,00	12 474 725,05
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 640,00	12 000,00	172 640,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 640,00	12 000,00	172 640,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	741 287,05	49 644,00	790 931,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 299,00	41 204,00	269 503,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 855,00	7 429,00	65 284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 776,00	1 011,00	7 787,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 499 166,00	30 751,00	8 529 917,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 963 078,00	30 000,00	5 993 078,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 300,00	15 000,00	574 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 624,00	5 000,00	42 624,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 151,00	751,00	499 902,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	751,00	751,00
Razem:		121 719 357,99	-5 816 713,00	115 902 644,99

Załącznik nr 3

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2022 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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			120 000,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
	75412							45 500,00
		2820						45 500,00
	75415							15 000,00
		2820						15 000,00
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	61 258,00	179 540,00	0,00	0,00
	80117		0,00	0,00	0,00	126 540,00	0,00	0,00
		2540				126 540,00		
	80120		0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00
		2540				53 000,00		
	80195		0,00	0,00	61 258,00	0,00	0,00	0,00
		2007			55 832,00			
		2009			5 426,00			
853			0,00	0,00	33 082,00	172 640,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	172 640,00	0,00	0,00
		2580				172 640,00		
	85395		0,00	0,00	33 082,00	0,00	0,00	0,00
		2007			33 082,00			
854			0,00	0,00	0,00	421 390,00	0,00	0,00
	85404		0,00	0,00	0,00	421 390,00	0,00	0,00
		2540				421 390,00		
855			0,00	0,00	1 191 225,00	0,00	0,00	792 000,00
	85508		0,00	0,00	538 932,00	0,00	0,00	0,00
		2320			538 932,00			
	85510		0,00	0,00	652 293,00	0,00	0,00	792 000,00
		2320			652 293,00			
		2810						792 000,00
900			0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00
	90019							10 000,00
		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
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2360						30 000,00
	Razem		0,00	0,00	1 465 565,00	773 570,00	0,00	1 118 560,00
	Razem				1 465 565,00			1 892 130,00
	Razem							3 357 695,00

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 191 721,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 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	10 960 157,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 231 564,00
9.	Dochody budżetu		95 810 923,99
10.	Razem przychody i dochody		116 002 644,99
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spląty 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	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
8.	Wydatki budżetu		115 902 644,99
9.	Razem wydatki i rozchody		116 002 644,99