



projekt

UCHWAŁA Nr/....../2025
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 7.795.838,67 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 236.402,33 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe 8.032.241,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 8.477.104,67 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95.807,33 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.572.912,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 125.973.680,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 107.043.314,71 zł,
- 2) dochody majątkowe – 18.930.366,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 134.771.949,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 103.096.267,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 31.675.682,00 zł.

§5. Załącznik nr 3 – Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2025 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr VII/47/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego VII/47/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 8.798.269,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) 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 4.375.964,00 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 4.422.305,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§8. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 10.898.269,00 zł z następujących tytułów:

- a) 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 4.375.964,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 6.522.305,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§9. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.100.000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł,
- b) wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§10. W uchwale Nr VII/47/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok:

- 1) §5 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody w wysokości 1.484.139,00 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 1.484.139,00 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 3.599.807,08 zł”,
- 3) §8 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 165.623,50 zł.
- 4) §9 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.215.540,00 zł”,
- 5) §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 508.093,00 i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 508.093,00 zł.
- 6) §11 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 6.286.634,00 zł i wydatki nimi sfinansowane w kwocie 6.286.634,00 zł.”

§11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kail

SKARBNIK POWIATU

Liliana Tarasiuk

RADCA PRAWNY

Piotr Mielcarek
nr rej. R-ZG-G-284

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 755 242,00	-6 600 241,00	16 155 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 077 490,00	-6 600 241,00	15 477 249,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 518,00	-185 000,00	295 518,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 779 499,00	-715 241,00	7 064 258,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 287 134,00	-5 700 000,00	2 587 134,00
710			Działalność usługowa	2 899 415,00	21 525,00	2 920 940,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 943 997,00	21 525,00	1 965 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 614,00	21 525,00	34 139,00
			Różne rozliczenia	740 548,00	52 247,00	792 795,00
758			Różne rozliczenia finansowe	565 899,00	52 247,00	618 146,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445 899,00	52 247,00	498 146,00
			Oświata i wychowanie	177 640,00	-3 602,24	174 037,76
	80195		Pozostała działalność	36 020,00	-3 602,24	32 417,76
852			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	34 019,00	-3 402,23	30 616,77
			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	2 001,00	-200,01	1 800,99
			Pomoc społeczna	17 306 006,07	234 121,00	17 540 127,07
	85202		Domy pomocy społecznej	16 404 656,00	36 239,00	16 440 895,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 139,00	1 139,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 039,00	100,00	1 139,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	162 825,00	35 000,00	197 825,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	145 184,00	13 760,00	158 944,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 760,00	13 760,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	717 850,00	184 122,00	901 972,00
	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	0,00	156 503,00	156 503,00
	2059	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	0,00	27 619,00	27 619,00
855		Rodzina	2 671 750,52	-1 100,00	2 670 650,52
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	530 556,00	-1 100,00	529 456,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 792,00	-1 100,00	56 692,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 234 000,00	-1 511 477,81	1 722 522,19
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 234 000,00	-1 617 000,00	1 617 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 234 000,00	-1 617 000,00	1 617 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	105 522,19	105 522,19
	0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	85 522,19	85 522,19
926		Kultura fizyczna	0,00	12 689,38	12 689,38
92695		Pozostała działalność	0,00	12 689,38	12 689,38
	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	12 689,38	12 689,38
Razem:			133 769 519,38	-7 795 838,67	125 973 680,71

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60002		Transport i łączność	36 292 960,00	-7 140 912,00	29 152 048,00
			Infrastruktura kolejowa	3 000,00	5 395,00	8 395,00
	60014	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	5 395,00	8 395,00
			Drogi publiczne powiatowe	35 376 301,00	-7 146 307,00	28 229 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 905 129,00	-45 000,00	1 860 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 582 000,00	-140 000,00	1 442 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 662 038,00	-1 261 307,00	21 400 731,00
710	71012	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 287 134,00	-5 700 000,00	2 587 134,00
			Działalność usługowa	1 713 415,00	29 225,00	1 742 640,00
750	75020	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	757 997,00	29 225,00	787 222,00
			Zakup usług pozostałych	627 114,00	29 225,00	656 339,00
	75075		Administracja publiczna	24 621 630,08	-369 479,45	24 252 150,63
			Starostwa powiatowe	18 294 948,00	-199 005,00	18 095 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 378 319,00	-160 106,00	13 218 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 369 294,00	-27 276,00	2 342 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343 163,00	-3 923,00	339 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-7 700,00	32 300,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 689,80	18 107,72	308 797,52
		4190	Nagrody konkursowe	40 004,64	2 821,22	42 825,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 093,68	9 800,00	112 893,68
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	5 486,50	93 486,50
754	75095		Pozostała działalność	5 006 932,28	-188 582,17	4 818 350,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 732 035,00	-188 582,17	3 543 452,83
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 500,00	65 000,00	394 500,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	99 500,00	50 000,00	149 500,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 000,00	95 000,00
		Oświata i wychowanie	18 124 079,00	67 520,76	18 191 599,76
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 128 394,00	5 467,00	3 133 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 353,00	5 467,00	104 820,00
80115		Technika	7 082 054,00	8 000,00	7 090 054,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 143,00	3 000,00	29 143,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 519 118,00	2 282,00	1 521 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 941,00	2 282,00	32 223,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 672 456,00	17 000,00	3 689 456,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 638,00	10 000,00	48 638,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 631,00	5 000,00	12 631,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 466 550,00	32 501,00	1 499 051,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,00	97,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 684,00	1 684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 449,00	10 849,00	52 298,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 313,00	16 313,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 558,00	3 558,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 448,00	503,00	478 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	503,00	10 171,00
80195		Pozostała działalność	159 299,00	1 767,76	161 066,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 525,20	772,80	25 298,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442,30	46,70	1 489,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151,89	129,11	4 281,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,41	7,59	252,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,02	18,98	620,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,18	1,82	37,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,89	-4 323,12	417,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	279,11	-256,12	22,99

852	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 779,00	5 370,00	114 149,00
		Pomoc społeczna	20 795 014,07	404 121,00	21 199 135,07
85202		Domy pomocy społecznej	18 429 093,00	136 239,00	18 565 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 529,00	100,00	465 629,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 355,00	1 139,00	93 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 613 125,00	100 000,00	2 713 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 360,00	35 000,00	48 360,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 459 755,00	83 760,00	1 543 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 714,00	58 494,00	958 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 674,00	10 073,00	176 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 714,00	1 433,00	25 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 760,00	21 760,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	867 850,00	184 122,00	1 051 972,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 120,00	91 120,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 080,00	16 080,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 910,00	15 910,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 808,00	2 808,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 233,00	2 233,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	394,00	394,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 342,00	35 342,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 237,00	6 237,00
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	850,00	850,00
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	150,00	150,00
	4267	Zakup energii	0,00	3 530,00	3 530,00
	4269	Zakup energii	0,00	623,00	623,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	799,00	799,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	141,00	141,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	850,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
	4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 859,00	3 859,00
	4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	681,00	681,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	765,00	765,00

	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	135,00	135,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 245,00	1 245,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	220,00	220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 727 740,50	121 305,00	12 849 045,50
85333		Powiatowe urzędy pracy	10 312 605,00	121 305,00	10 433 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 577 864,00	101 612,00	7 679 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 283,00	17 203,00	1 309 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 731,00	2 490,00	152 221,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 542 850,00	-109 380,00	11 433 470,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 510 558,00	-112 693,00	7 397 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	-120 000,00	95 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 948,00	7 307,00	107 255,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	783 339,00	3 313,00	786 652,00
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 313,00	3 313,00
855		Rodzina	8 339 659,52	-1 100,00	8 338 559,52
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 724 792,00	-1 100,00	1 723 692,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 057 792,00	-1 100,00	1 056 692,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 210,20	-1 543 404,98	2 028 805,22
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 300 000,00	-1 617 000,00	1 683 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 234 000,00	-1 617 000,00	1 617 000,00
92195		Pozostała działalność	212 210,20	73 595,02	285 805,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 679,74	5 679,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 419,94	1 419,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	961,58	961,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,40	240,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,15	139,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,79	34,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-19 200,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 160,00	12 160,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 040,00	3 040,00

	4190	Nagrody konkursowe	23 170,75	-5 800,00	17 370,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 044,09	-821,22	3 222,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 101,34	30 101,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 524,85	7 524,85
	4300	Zakup usług pozostałych	100 795,36	-5 486,50	95 308,86
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,38	34 000,38
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,57	8 500,57
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 480,00	2 480,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	620,00	620,00
926		Kultura fizyczna	170 800,00	0,00	170 800,00
92695		Pozostała działalność	170 800,00	0,00	170 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
	4190	Nagrody konkursowe	57 990,52	-990,52	57 000,00
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	792,42	792,42
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	198,10	198,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00	-3 090,00	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 472,00	2 472,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	618,00	618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 810,00	-8 481,20	26 328,80
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 784,96	6 784,96
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 696,24	1 696,24
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 309,48	-1 300,00	2 009,48
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 040,00	1 040,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	260,00	260,00
Razem:			143 249 054,38	-8 477 104,67	134 771 949,71

Załącznik nr 3

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2025 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	248 395,00	0,00	0,00	0,00
	60002				8 395,00			
		6630			8 395,00			
	60014		0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			240 000,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	75412							90 000,00
		2820						90 000,00
	75415							30 000,00
		2820						30 000,00
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 903,68
	75515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 903,68
		2810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 903,68
801			0,00	0,00	262 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80115				1 000,00			
		2070			1 000,00			
	80117		0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
		2070			1 000,00			
		2310			260 000,00			
	80120		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2540				20 000,00		
852			0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320			150 000,00			
853			0,00	0,00	0,00	234 640,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	234 640,00	0,00	0,00
		2580				234 640,00		
854			0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	3 313,00
	85404		0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	3 313,00
		2090						3 313,00
		2540				670 000,00		
855			0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 056 692,00
	85508		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320			1 000 000,00			
	85510		0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 056 692,00
		2320			500 000,00			
		2810						1 056 692,00
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	1 743 000,00
	92116		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			60 000,00			
	92120							1 683 000,00
		2720						66 000,00
		6570						1 617 000,00
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2360						60 000,00
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	2 220 395,00	924 640,00	0,00	3 182 908,68
Razem					2 220 395,00			4 107 548,68
Razem								6 327 943,68

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 898 269,00
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	4 375 964,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 522 305,00
9.	Dochody budżetu		125 973 680,71
10.	Razem przychody i dochody		136 871 949,71
Rozchody ogółem:			2 100 000,00
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	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
8.	Wydatki budżetu		134 771 949,71
9.	Razem wydatki i rozchody		136 871 949,71

0,00

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok.

1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Gorzowskiego o kwotę 7.805.562,67 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 8.486.828,67 zł w tym:

- rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe, w tym:

* zadanie „Remont linii nr 363 n na odcinku Skwierzyna – Międzychód” w ramach programu Kolej+, zwiększa się wydatki na dotację celową dla Województwa Lubuskiego — lidera projektu w roku 2025 o kwotę 5.395,00 zł (kwota ostateczna 8.395,00 zł) z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Roboty budowlane będą realizowane w latach 2026-2029. Planowany wkład Powiatu w poszczególnych latach wynosił będzie: rok 2026 -31.058,00 zł, rok 2027 – 33.577,00 zł, rok 2028 - 455.613,00 zł, rok 2029 - 857.871,00 zł. Całkowitym wkład Powiatu:1.386.514,00 zł.

* zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 1420F (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424F do skrzyżowania z drogą powiatową 1418F – odcinek nr 1 ok. 1200m) w miejscowości Ściechów i remont drogi powiatowej nr 1418F (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1420F do tartaku w miejscowości Lubiszyn – odcinek nr 2 ok. 3000m)” – zwiększono wartość zadania z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac geodezyjnych, zadanie wymaga również z tego powodu dłuższego okresu jego realizacji do roku 2026. Rok 2025 dochody i wydatki pozostają bez zmian, tj. dochody od Gminy Lubiszyn 47.355,00 zł, wkład Powiatu 47.355,00 zł, wydatki 94.710,00 zł, rok 2026: dochody od Gminy Lubiszyn 32.595,00 zł, wkład Powiatu 32.595,00 zł, wydatki 65.190,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 159.900,00 zł.

* zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1388F w zakresie przebudowy chodnika w ul. Sportowej m. Witnica ok. 220m – roboty budowlane (I etap)” – wprowadzone nowe zadanie realizowane będzie w roku bieżącym, dochody od Gminy Witnica 140.000,00 zł, wkład Powiatu 140.000,00 zł, całkowita wartość zadania 280.000,00 zł. Jednocześnie Powiat rezygnuje w 2025 z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1410F Witnica - Sosny ok. 4100 m (dokumentacja)”.

* zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 1393F na odcinku Wieprzyce-Jeżyki” – rezygnacja z wykonania zadania w roku bieżącym z uwagi na konieczność sporządzenia dokumentacji projektowej, które określi rzeczywiste koszty i techniczne aspekty jej realizacji i wprowadzenie zadania „Remont drogi powiatowej nr 1393F na odcinku Wieprzyce-Jeżyki (dokumentacja) ok.2500m”. Dochody od Gminy Bogdaniec 50.000,00 zł, wkład Powiatu 50.000,00 zł, wartość zadania 100.000,00 zł. Zadanie realizowane w 2025 roku.

* zadanie: :Przebudowa drogi powiatowej nr 1382F (ulice: Asfaltowa, Lipowa i Łączna) w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej w m. Kostrzyn nad Odrą ok. 1220m (dokumentacja)” - zwiększono wartość zadania z uwagi na konieczne prace projektowe, zadanie wymaga również z tego powodu wydłużenia okresu jego realizacji do roku 2026. . Rok 2025 wydatki pozostają bez zmian, tj., wydatki 35.000,00 zł, rok 2026: dochody od Miasta Kostrzyn nad Odrą 57.500,00 zł, wkład Powiatu 57.500,00 zł, wydatki 115.000,00 zł. Całkowita wartość zadania 150.000,00 zł.

* zadanie „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Lubno – Stare Dzieduszyce” wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2026 z jednoczesnym przesunięciem wszystkich płatności na rok 2026. Rok 2025 nie wystąpią dochody i wydatki na tym zadaniu, rok 2026: dofinansowanie Polski Ład -5.700.000,00 zł, dochody od Gminy Witnica 450.176,00 zł, Dochody od Gminy Lubiszyn: 95.889,00 zł wkład Powiatu 546.066,00 zł, wydatki 6.792.131,00 zł

* zwiększono wydatki na remonty bieżące dróg powiatowych o kwotę 89.093,00 zł (kwota ostateczna 1.089.09300 zł),

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dokonuje się zwiększenia §0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 21.525,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem §4300 Zakup usług pozostałych z tytułu powtórnej klasyfikacji gruntów (Wydział Geodezji i Kartografii),

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe— dokonuje się zwiększenia w §2100 środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 52.247,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy (SOSzW 21.652,00zł, ZS w Kostrzynie 27.282,00 zł, NPPP Cedis -Med. 3.313,00 zł),

- rozdział 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w §2007 i 2009 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 3602,24 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w §4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4217, §4219, na realizację zadania pn.: ”Lubuskie Szkolnictwo zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy”,

- rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – dokonuj się zwiększenia w §0950 wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.139,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4270 zakup usług remontowych w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie szyby, otrzymane odszkodowanie pokryje wymianę uszkodzonej szyby w DPS w Kostrzynie nad Odrą,

- rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – dokonuj się zwiększenia w §0960 wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 100,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do części wspólnych mieszkańców DPS w Kostrzynie nad Odrą,

- rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – dokonuj się zwiększenia w §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 35.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4700 szkolenia pracowników

niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki otrzymane z KFS z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników DPS w Kamieniu Wielkim,

- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie -dokonuj się zwiększenia w §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 13.760,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki otrzymane z KFS z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników PCPR,

- rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – dokonuje się zwiększenia w §2057 i 2059 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 184.122,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w §4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4217, §4219, §4237, §4239, §4267, §4269, 4277, §4279, §4437, §4239, §4447, §4449, §4527, §4529, §4787, §4789 z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczo-asystenckich w mieszkaniach wspomaganych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych w środowisku lokalnym na terenie, którego funkcjonuje DPS w Kamieniu Wielkim. Projekt będzie trwał 24 miesiące(09/2025 - 08/2027). Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus stanowią 85% wydatków, dofinansowanie krajowe stanowi 10% wydatków, wkład własny stanowi 5 % -środki ROPS Zielona Góra.

- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dokonuje się zmniejszenia w § 6090 środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład o kwotę 1.617.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w §6570 dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w związku z wydłużeniem robót budowlanych do roku 2026 na zadaniu pn.: „Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku”. Rok 2025: środki Polski Ład 1.617.000,00 zł darowizna od parafii na wkład władny 66.000,00 zł, rok 2026: środki Polski Ład 1.617.000,00 zł całkowita wartość zadania: 3.300.000,00 zł,

- rozdział 92195 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia w §0969 wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 20.000,00 zł oraz w §2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 85.522,19 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w §4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4217, §4219, §4307, §4309, §4877, §4879, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: ”Wspólna Przestrzeń – Forum Współpracy i Dziedzictwa Kulturowego”. Środki UE 85.522,19 zł, Darowizna od KSSSE 20.000,00 zł, wkład Powiatu 1.380,55 zł. Całkowity koszt zadania 106.902,74 zł.

- rozdział 92695 - Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia w §2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 12.689,38 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w §4177, §4179, §4197, §4199, §4217, §4219, §4307, §4309,

§4877, §4879 i zmniejszeniem 4170, §4190, §4210, §4300, §4870 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Leśne wędrówki po zdrowie”.

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

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dokonuje się zmniejszenia §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 7.700,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem §4300 zakup usług pozostałych w związku z niewykorzystaniem planowanych środków na szkolenia pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii,
- rozdział 92195 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w §4110, §4120, §4210 4170, §4190, §4300 o łączną kwotę 18.107,72w związku z zakończoną realizacją zadania pn.:”Powiatowe święto Plonów” z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w §4190, §4210, §4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć promujących Powiat,
- rozdział 75020 Starostwa powiatowe – dokonuje się zmniejszenia w 4010, 4110, i 4120 o kwotę 191.305,00 zł z przeznaczeniem na – zatrudnienie pracownika w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. kwota 70.000,00 zł oraz wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy kwota 121.305,00 zł,
- rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 188.582,17 zł z przeznaczeniem na:
 - * rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 50.000,00 zł (zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu przez OSP),
 - * rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji kwota 15.000,00 zł (dofinansowanie do zakupu psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.),
 - * rozdział 80102, rozdział 80134, rozdział 80148, rozdział 80195 kwota 23.582,17 zł (zwiększenie planu na odpis na zfsś w SOSzW w Lipkach Wielkich za lata 2023-2024),
 - * rozdział 85202 kwota 100.000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą na wydatki bieżące,
- rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 120.000,00 zł zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie SOSzW w Lipkach Wielkich” (realizacja wydatku przeniesiona na kolejne lata budżetowe).

Autopoprawka
Zarządu Powiatu Gorzowskiego
z dnia 16.09.2025 roku

1. Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 9.724,00 zł, w tym:
 - rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.824,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej 1410F – ul. Parkowa w miejscowości Santocko, gmina Kłodawa polegająca na budowie wyznaczonego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wraz z doświetleniem (dokumentacja)”,
 - rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2024-2027 (zmniejszenie dotacji dla Fundacji im. Janusza Korczaka w Marwicach i Janczewie).

