



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 2025 r. poz. 1483) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.285.648,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.285.648,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 222.090,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 222.090,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 129.471.132,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 110.125.755,52 zł,
- 2) dochody majątkowe – 19.345.377,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 137.205.843,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 104.835.150,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 32.370.693,00 zł.

§5. 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 3 do niniejszej uchwały.

§6. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 7.734.711,00 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 3.358.747,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 9.834.711,00 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 5.458.747,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§8. 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.

§9. W uchwale Nr VII/47/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 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 3.657.275,92 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 766.575,00 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 766.575,00 zł.
- 3) §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.”

§10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kail

SKARBNIK POWIATU

Liliana Tarasiuk

Pod względem prawnym
bez zastrzeżeń
RADCA PRAWNY

Piotr Mielcarek
R-ZG-G-284

Uzasadnienie
do Uchwały Rady z dnia 22 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 1.278.348,00 zł oraz wydatków budżetu o kwotę 214.790,00 zł, w tym:
 - rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst – zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 1.063.558,00 zł,
 - rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu wpływów w z darowizn o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do części wspólnych mieszkańców domu (§4210 zakup materiałów i wyposażenia Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą),
 - rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, rozdział 85508 Rodziny zastępcze – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dofinansowania z KFS na szkolenia i studia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. (przeniesienie kwoty 9.600,00 zł z rozdziału 85218 do rozdziału 85508 na szkolenia dla koordynatorów),
 - rozdział 85395 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia dotacji na realizację projektu pn. „Aktywizacja drogą do zmiany” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wpływ kwoty dofinansowania na całość realizacji projektu, zwiększenie środków na §4307 i §4309 zakup usług pozostałych – doradztwo zawodowe, kurs makijażu, fotografii, prawo jazdy).
2. Ponadto na wniosek kierownika jednostki budżetowej dokonuje się zmian w planie finansowym w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 600,00 zł oraz w §4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 431,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85395 Pozostała działalność w §3020 i §4280 (wkład własny do projektu „W partnerstwie różnie – rozwój usług społecznych”).

Autopoprawka Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 19 grudnia 2025 roku
do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 7.300,00 zł, w tym:
 - rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – dokonuje się zwiększenia wpływów z rozliczeń z lat

ubiegłych (składki zus) o kwotę 7.300,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85156 §2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

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

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, rozdział 75020 Starostwa powiatowe – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych zadanie zlecone „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obszarów ewidencyjnych w Gminie Santok o kwotę 255.866,79 zł z jednoczesnym zwiększeniem na to zadanie (środki własne) oraz dokonuje się zmniejszenia o kwotę 255.866,79 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na §§4010, 4110, 4120 (środki własne) z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na §§4010, 4110, 4120 (środki zlecone),
- rozdział 75075 Promocja powiatu, rozdział 85395 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 75075 w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.5000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85395 §4300 z przeznaczeniem na usługę koronera.

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 963 074,00	0,00	2 963 074,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 988 031,00	0,00	1 988 031,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 500,00	0,00	370 500,00
758			Różne rozliczenia	1 049 537,00	1 063 558,00	2 113 095,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	174 649,00	1 063 558,00	1 238 207,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	174 649,00	1 063 558,00	1 238 207,00
851			Ochrona zdrowia	6 600,00	7 300,00	13 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 600,00	7 300,00	13 900,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00	7 300,00	13 900,00
852			Pomoc społeczna	17 743 904,07	-9 550,00	17 734 354,07
	85202		Domy pomocy społecznej	16 844 134,00	50,00	16 844 184,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 139,00	50,00	1 189,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	137 904,00	-9 600,00	128 304,00
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 720,00	-9 600,00	4 120,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 041 875,50	214 740,00	9 256 615,50
	85395		Pozostała działalność	706 169,00	214 740,00	920 909,00
	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	426 545,00	192 134,00	618 679,00
855		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	50 179,00	22 606,00	72 785,00
			Rodzina	2 671 217,52	9 600,00	2 680 817,52
	85508		Rodziny zastępcze	2 141 761,52	9 600,00	2 151 361,52
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 600,00	9 600,00
Razem:				128 185 484,52	1 285 648,00	129 471 132,52

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 784 774,00	255 866,79	2 040 640,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	809 731,00	255 866,79	1 065 597,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	214 329,79	214 329,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 286,00	36 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 251,00	5 251,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	670 015,98	0,00	670 015,98
			Administracja publiczna	24 175 878,67	-258 366,79	23 917 511,88
	75020		Starostwa powiatowe	18 121 403,00	-255 866,79	17 865 536,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 218 213,00	-214 329,79	13 003 883,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342 018,00	-36 286,00	2 305 732,00
851		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 240,00	-5 251,00	333 989,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 525,56	-2 500,00	341 025,56
		4300	Zakup usług pozostałych	96 840,51	-2 500,00	94 340,51
			Ochrona zdrowia	36 600,00	7 300,00	43 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 600,00	7 300,00	13 900,00
852		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 600,00	7 300,00	13 900,00
			Pomoc społeczna	21 470 667,07	-981,00	21 469 686,07
	85202		Domy pomocy społecznej	19 006 326,00	50,00	19 006 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 676,00	50,00	770 726,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	867 850,00	-1 031,00	866 819,00
853		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	-600,00	1 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-431,00	569,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 050 914,50	218 271,00	13 269 185,50
	85395		Pozostała działalność	992 043,00	218 271,00	1 210 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	431,00	431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	2 500,00	242 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	292 333,00	192 134,00	484 467,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 391,00	22 606,00	56 997,00
Razem:				136 983 753,52	222 090,00	137 205 843,52

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 834 711,00
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	5 458 747,00
9.	Dochody budżetu		129 471 132,52
10.	Razem przychody i dochody		139 305 843,52
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		137 205 843,52
9.	Razem wydatki i rozchody		139 305 843,52

