

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 pieszo-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 zřss 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 o0 kwotę 120.000,00 zł zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie SOSzW w Lipkach Wielkich” (realizacja wydatku przeniesiona na kolejne lata budżetowe).