

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2026 roku

1. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 676.402,48 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 616.934,60 zł, w tym:

- rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – dokonuje się zwiększenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań w zakresie ochrony gruntów rolnych (wydatek §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 25.000,00 zł, wkład własny powiatu kwota 5.000,00 zł),

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się dochody na zadania drogowe o kwotę 911.378,93 zł oraz zwiększa wydatki o kwotę 176.592,15 zł:

* Modernizacja drogi powiatowej nr 1402F na odc. Płomykowo – Brzezinka (roboty budowlane) – zmniejszenie dochodów o kwotę 884.433,60 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 366.867,20 zł (zmiany dotyczą uwzględnienia wysokości dofinansowania z budżetu Województwa Lubuskiego),

* Modernizacja drogi powiatowej nr 1402F na odc. Płomykowo – Brzezinka (dokumentacja) – zmniejszenie dochodów o kwotę 60.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 107.700,00 zł (kwota zadania dostosowana do wysokości podpisanej umowy z Wykonawcą),

* Przebudowa drogi powiatowej 1394F w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Myśliborskiej w Baczynie – zwiększenie dochodów z Gminy Lubiszyn o kwotę 18.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł (wartość kosztorysowa robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego jest wyższa niż planowano),

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F w m. Ściechów (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424F ok. 2600m) – ZAPROJEKTU I WYBUDUJ – zmniejsza się dochody z Gminy Lubiszyn o kwotę 5.945,33 zł oraz zmniejszenie wydatków na realizację zadania o kwotę 11.890,65 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na kolejne lata (przesunięcie pomiędzy latami uwzględnia pokrycie kosztów wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego zaplanowanych wydatków własnych – końcowe wynagrodzenie ma być wypłacone na koniec robót t.j. w 2028 rok),

* Przebudowa drogi powiatowej 1410F – ul. Parkowa w m. Santocko gm. Kłodawa polegająca na budowie wyznaczonego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wraz z doświetleniem – zwiększenie dochodów z Gminy Kłodawa o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł (nowe zadanie),

- * Remont drogi powiatowej nr 1405F ul. Źródłana w m. Zdroisko – od drogi krajowej nr 22 (ok.1km) – dokumentacja – zmniejszenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł (remont planowany do wykonania z bieżącego utrzymania dróg powiatowych),
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1382F (ulice: Asfaltowa, Lipowa, Łączna) w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej w m. Kostrzyn nad Odrą ok. 1220m (dokumentacja) – zwiększenie nakładów na zadanie o kwotę 43.050,00 zł (wyższe koszty wynagrodzenia projektanta a z uwagi na dodatkowe opracowania usunięcia kolizji i przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej),
- * zwiększenie w §6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika oraz ramienia hydraulicznego z współpracującą głowicą do ścinania poboczy (nadanie prawidłowego spadku poboczom dróg celem odprowadzania wód z jezdni co zapobiegnie uszkodzeniu nawierzchni jezdni i wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze),
- rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – zwiększenie dochodów o kwotę 19.446,00 zł oraz wydatków dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji do LUW w związku z naliczeniem kary umownej z tytułu przekroczenia terminu wykonania usługi,
- rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na realizację zadania „Cyberbezpieczny powiat” o kwotę 30.204,99 zł oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 2.987,31 zł z §6060 wydatki na zakupy inwestycyjne na §6069 jako wkład własny na zakupy inwestycyjne do projektu (zakup urządzenia UPS o mocy 5000VA, zakup macierzy dyskowej z dyskami flash SSD do zwiększenia bezpieczeństwa kopii zapasowych),
- rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – dokonuje się zwiększenia wydatków w §6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na planowany zakup ciągnika do likwidacji klęsk żywiołowych oraz zdarzeń o charakterze militarnym) w związku z pozyskanymi środkami od Wojewody Lubuskiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (łącznie koszt zakupu ciągnika 100.000,00 zł, wkład powiatu 50.000,00 zł),
- rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększenie dochodów i wydatków na realizację zadania „Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Nowoczesnego Rynku Pracy” o kwotę 156,46 zł (dostosowanie planu do wysokości przyznanej dotacji),
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim o kwotę 75.600,00 zł w ramach środków KFS na kształcenie ustawiczne pracowników (szkolenie 27 pracowników w formie kursu w zakresie wsparcia rozwoju umiejętności i kwalifikacji w zawodach określonych jako deficytowe na terenie województwa lubuskiego),

- rozdział 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększenie kwoty dotacji o 22.000,00 zł na dofinansowanie utrzymania WTZ w Chwałęcicach i Kamieniu Wielkim (zmiana algorytmu środków PFRON na 2026 rok),
- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – dokonuje się zwiększenia dotacji z powiatu strzelecko-drezdeneckiego w wysokości 89.569,00 zł (41,10%) oraz środków powiatu dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 128.366,00 zł (58,90%).

Autopoprawka Zarządu z dnia 22.06.2026
do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 23026 rok

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa boiska do piłki plażowej na terenie Zespołu Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej” z jednoczesnym zwiększeniem deficytu o kwotę 100.000,00 zł do wysokości 8.744.734,08 zł i wolnych środków do wysokości 7.311.271,08 zł.