

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr /2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 2024 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2024

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** proponuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 3 983,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 2 400,00 zł** w związku z pozyskaniem wsparciem finansowym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2024.

**W rozdziale 80115 „Technika”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 12 000,00 zł** w związku z pozyskaniem wsparciem finansowym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 12 000,00 zł** w związku z pozyskaniem wsparciem finansowym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2024.

**W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1 500,00 zł** w związku z pozyskaniem wsparciem finansowym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2024.

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 50 680,00 zł** w związku z pismem z dnia 20.02.2024 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie PS-I.946.25.1.2024 o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 000,00 zł** w związku ze zwrotem składek zdrowotnych z ZUS wynikających z nienależnie opłaconych składek za osoby bezrobotne.

**W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 7 500,00 zł**, która stanowi dochód ze sprzedaży składnika majątku (samochód osobowy Chevrolet).

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 93 063,00 zł.**

## **WYDATKI**

### **Starostwo Powiatowe w Gołdapi**

**W rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 11 770,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania wydatków w roku 2024 w stosunku do dochodów za rok 2023.

**W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 21 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2024. Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16.02.2024r. ogłoszono wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w drugim półroczu 2023 roku, stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS na rok 2024. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu wydatków do wysokości odpisu na ZFŚS w roku 2024 .

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 3 000,00 zł** w związku z koniecznością zwrotu nienależnie opłaconych składek za osoby bezrobotne.

### **Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi**

**W rozdziale 80115 „Technika”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 95 871,00 zł** w związku z pozyskanym dofinansowaniem pochodzącym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 na zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz w związku z koniecznością skorygowania odpisu na ZFŚS.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 9 641,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz w związku z koniecznością skorygowania odpisu na ZFŚS.

### **Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi**

**W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 55 364,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych z „Narodowego Programu Rozwoju i Czytelnictwa 2.0 oraz w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **9 364,00 zł** w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS oraz otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

#### Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **60 904,00 zł** w związku z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niepedagogicznych, pedagogicznych i emerytów na 2024 rok; z tytułu udzielonego wsparcia finansowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2024 rok oraz objęcie dzieci zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **15 122,00 zł** w związku z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niepedagogicznych, pedagogicznych i emerytów na 2024 rok oraz objęcie dzieci zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

**W rozdziale 80147 „ Biblioteki Pedagogiczne”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki o kwotę **10 971,00 zł** w związku z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niepedagogicznych, pedagogicznych i emerytów na 2024 rok oraz z tytułu udzielonego wsparcia finansowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2024 rok.

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **92 054,00 zł** w związku z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niepedagogicznych, pedagogicznych i emerytów na 2024 r. oraz zabezpieczenie wkładu własnego na zakup samochodu ze środków PFRON w ramach obszaru D programu „Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły”.

**W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2 053,00 zł** w związku z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niepedagogicznych, pedagogicznych i emerytów na 2024 rok.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12 895,00 zł** w wyniku wzrostu wysokości odpisu na ZFŚS na rok 2024 ustalonego na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1 055,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **22 040,42zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie remontu gabinetu pedagogicznego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”** proponuje się **zwiększenie** w planie wydatków o kwotę **63 350,00 zł** w związku z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie PS I.946.25.1.2024 o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz wkład własny na realizację zadania.

**W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego wydatków o kwotę **12 670,00 zł** celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania w rozdziale „Ośrodki wsparcia”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **177 158,50 zł** według poniższych wskazań:

- 1) zmniejszenie wartości zadań remontowych o kwotę **71 029,50 zł** - w związku z rozstrzygnięciem przetargów na realizację zadań remontowych oraz podpisaniem z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim aneksów do umów o dofinansowanie w/w zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  - a) zadanie pn.: *Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi* – zmniejszenie o 15 800,00 zł
    - Wartość brutto 494 200,00 zł ( przed zmianą 510 000,00 zł, zmniejszenie o 15 800,00 zł), w tym:
      - dofinansowanie 395 360,00 zł (przed zmianą 408 000,00 zł, zmniejszenie o 12 640,00 zł)

- wkład własny 98 840,00 zł (przed zmianą 102 000,00 zł, zmniejszenie o 3 160,00 zł)
- b) zadanie pn.: *Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi* – zmniejszenie o 55 229,50 zł
  - Wartość brutto 194 770,50 zł (przed zmianą 250 000,00 zł, zmniejszenie o 55 229,50 zł)), w tym:
    - dofinansowanie 155 816,40 zł (przed zmianą 200 000,00 zł, zmniejszenie o 44 183,60 zł)
    - wkład własny 38 954,10 zł (przed zmianą 50 000,00 zł, zmniejszenie o 11 045,90 zł)
- 2) zmniejszenie wartości zadania pn.: Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi o kwotę **106 129,00 zł**

**W rozdziale 63095 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **87 918,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego”

Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2027. Zadanie zakłada budowę szlaku rowerowego na długości około 15 km , w tym częściowo po istniejących ciągach rowerowych, budowę nowego ciągu rowerowego, oznakowanie istniejącej trasy rowerowej. Ponadto przewidziane jest powstanie miejsca odpoczynku rowerzystów w m. Wilkasy, na dz.nr 77, obręb Zatyki. Inwestycja realizowana będzie w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur przedsięwzięć priorytetowych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Całkowity szacunkowy koszt inwestycji wynosi **3 516 727,00 zł**. Dofinansowanie projektu stanowi 90% całkowitej wartości projektu **3 165 054,00 zł**, wkład własny **351 673,00 zł**. Rozliczenie inwestycji zakłada płatność za dokumentację w dwóch transzach ( rok 2024 i 2025) oraz 2 płatności za roboty budowlane w 2026 i 2027 roku.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 384 543,92 zł.**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 93 063,00 zł i po zmianach wynosi 77 934 599,08 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 384 543,92 zł i po zmianach wynosi 81 042 822,03 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 3 108 222,95 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 4 148 222,95 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.