

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / 2025 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 2025 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2025

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 202,46 zł** w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych dla projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”.

W rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 25 522 778,38 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 4 896,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 75834 „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 23 155 321,85 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 2 367 456,53 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 769 149,11 zł** w związku z dofinansowaniem projektu pn. „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi” oraz w związku ze zwiększeniem dochodów projektu pn. „Akredytacja Erasmus 2023”.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 30/2025 z dnia 11 lutego 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 86 162,40 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 28/2025 z 10 lutego 2025 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 4 316,07 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 24/2025 z dnia

5 lutego 2025 roku o ustaleniu wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2025.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 92 162,29 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w roku 2025 oraz zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o kwotach środków Funduszu Pracy na 2025 r.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się dokonanie **zwiększenia** dochodów jednostki **w kwocie 9 720,00 zł** w związku z otrzymaniem transzy z programu PAJACYK polegającym na finansowaniu dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 149 718,23** w związku z refundacją kosztów pośrednich projektu „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi” po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 122 326,56 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 25 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków między innymi na koszty związane ze zmianą banku obsługującego oraz w na oszacowanie wartości zatrzymanego pojazdu.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 3 767,60 zł** w związku z przesunięciem na rok bieżący oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów w roku 2024 w projekcie pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”.

W dziale 75406 „Straż Graniczna” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 15 000,00 zł** za przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup pomostu pływającego do cumowania łodzi patrolowej”.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 000,00 zł** w związku z koniecznością realizacji zadań z zakresu ochrony ludności.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 1 000,00 zł** w związku z koniecznością realizacji zadań z zakresu ochrony ludności.

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 25 152,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **496 480,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 120 632,00 zł
2. rezerwa celowa – 375 848,00 zł, z tego:
 - a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 294 848,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81 000,00 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zmniejszenie** środków o kwotę **87 853,49 zł** na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, które zostaną przekazane jednostkom oświatowym.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **341,40 zł** w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie dotacji otrzymanej z MEN na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą”.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **800,00 zł** w celu urealnienia wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **800,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **25 152,00** pochodzącą z rezerwy oświatowej w celu wypłaty odprawy emerytalnej dla odchodzącej nauczycielki.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **25 500,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcenia zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **791 630,72 zł** w związku z planowanym podpisaniem umowy w ramach pozyskanych środków na realizację projektu „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi”. Projekt obejmował będzie doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne warsztatów szkolnych, kurs prawo jazdy dla 30 uczniów, zorganizowanie 10 staży zawodowych oraz realizację zajęć dodatkowych dla uczniów z matematyki i języka angielskiego oraz w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 12 400,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 867,00 zł** w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 12 099,00 zł** w celu dostosowania planu wydatków do przyznanych środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 9 720,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych w ramach otrzymanego wsparcia z Programu Akcji Humanitarnej PAJACYK.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 24 453,49 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 936,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 3 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 30/2025 z dnia 11 lutego 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 86 162,40 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 28/2025 z 10 lutego 2025 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 4 316,07 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 24/2025 z dnia 5 lutego 2025 r. Środki będą przeznaczone na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST.

W rozdziale 85322 „Fundusz pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 56 162,29 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w roku 2025.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 170 322,92** w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku, które spowodowane było opóźnieniami związanymi z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przesunięcie realizacji zadania planowane jest na 2025 rok.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 rok.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 900 000,00 zł** w związku z przesunięciem realizacji na rok 2026 zadań pn.: Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko o długości około 9,4 km oraz zadania pn.: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km. Dokonanie zmiany podyktowane jest przeprowadzonymi wstępnymi konsultacjami z projektantami na etapie szacowania wartości zamówienia, które wskazały na wydłużony czas procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Całkowity czas na zaprojektowanie przebudowy drogi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę szacuje się na około 1 rok. W związku z powyższym wnioskuję się o przeniesienie ostatecznego terminu realizacji zadania na 2026 rok.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 229 627,40 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 122 326,56 zł i po zmianach wynosi 61 577 307,56 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 229 627,40 zł i po zmianach wynosi 61 722 635,40 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 145 327,84 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 145 327,84 zł.

Rozchody 1 000 000,00 zł.