

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 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 2 000 000,00 zł** w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2023-2040 na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie - Boczki” .

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 90 838,32 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 159/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 czerwca 2025 r.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 9 700,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 23 300,87 zł** zgodnie z decyzją nr FB 123/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 maja 2025 r. zmniejszającą plany dotacji celowych w powiatach w 2025 r.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 18 188,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 115/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 07 maja 2025 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną oraz zgodnie z Decyzją Nr FB 121/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 08 maja 2025 r. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie m.in. na zakup energii, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 5 074,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 11 098,30 zł** w związku z przyznaniem dofinansowaniem na obsługę realizacji programu „Samodzielność-Mobilność-Aktywność” Dostępne mieszkanie w 2025 roku oraz na obsługę realizacji programu „Aktywny samorząd”.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 21 300,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 2 132 897,75 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 93 538,32 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 159/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 czerwca 2025 r. w ramach dotacji oraz w celu zabezpieczenia środków na zamieszczenie w prasie informacji dotyczących m.in. sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 5 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na opłaty podatku VAT.

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 21 300,87 zł** zgodnie z decyzją nr FB 123/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 maja 2025 r. zmniejszającą plany dotacji celowych w powiatach w 2025 r.

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 35 760,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **460 720,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 120 632,00 zł
2. rezerwa celowa – 340 088,00 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 259 088,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81 000,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 3 204,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w projekcie Akredytacja Erasmus 2024 w celu prawidłowego rozliczenia końcowego projektu.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 906,00 zł w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 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 **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 48 940,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację Zielonej Szkoły, zakup wyposażenia oraz na odprawę emerytalną.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 964,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centrum 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 **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 11 098,30 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na obsługę realizacji programu „Samodzielność-Mobilność-Aktywność” Dostępne mieszkanie w 2025 roku, oraz na obsługę realizacji programu „Aktywny samorząd”.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **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 **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2 616 577,68 zł** w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie - Boczki” .

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wraz z montażem szafy na dokumenty do pomieszczenia biurowego”.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **18 188,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 115/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 07 maja 2025 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną oraz zgodnie z Decyzją Nr FB 121/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 08 maja 2025 r. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie m.in. na zakup energii, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 2 741 355,43 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 2 132 897,75 zł i po zmianach wynosi 64 291 888,65 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 2 741 355,43 zł i po zmianach wynosi 65 163 674,17 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 871 785,52 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 871 785,52 zł.

Rozchody 1 000 000,00 zł.