

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 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1 195 700,00 zł** w związku z pismami Nr ZK-I.644.6.2025 oraz ZK-I.644.3.46.2025 z dnia 20.08.2025 r. Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie dotacji na dofinansowanie zadań własnych JST z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, a także wsparcia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 332 900,48 zł** stanowiącą środki przyznane na realizację projektu „Akredytacja Erasmus 2025”.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 49 000,00 zł** w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej z innych gmin i powiatów na terenie naszego powiatu.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 69 000,00 zł** w związku z opuszczeniem przez dwoje dzieci placówki opiekuńczo-wychowawczej (Miasto Warszawa, Miasto Suwałki), za które dane miasto uiszczało odpłatność w pełnej wysokości.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 308,85** w związku ze zmianami refundacji kosztów pośrednich projektu „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi”.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

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 170,00 zł** w związku z procedurą „szybkiego serwisu” za reklamowany produkt.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 513 535,63 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **19 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na uiszczenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” oraz w Stowarzyszeniu Warmińsko – Mazurskich Samorządów Pogranicza.

W rozdziale 752212 „Pozostałe wydatki obronne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **756 000,00 zł** w związku z pismem Nr ZK-I.644.6.2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dotacji na dofinansowanie zadań własnych JST z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, a także wsparcia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W związku z pismem Nr ZK-I.644.3.46.2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.08.2025 r. w sprawie odrzucenia zadania pn. „zakup mikrobusa” na podstawie wytycznych MSWiA z dnia 19.08.2025 r. proponuje się dokonanie korekty wydatków oraz szczegółowych zadań inwestycyjnych w ramach zadania głównego pn. „Realizacja zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”. Po zmianach zadanie to obejmuje następujące zadania szczegółowe:

- „Budowa hali magazynowej”- 560 000,00 zł,
- „Zakup rębaka”- 98 000,00 zł,
- „Zakup frezarki do pni” – 52 000,00 zł,
- „Zakup beczkowozu” – 46 000,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **18 389,00 zł** na wykonanie remontu bramy głównej oraz dwóch furtek przy ul. Jaćwieskiej.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **per saldo 209 170,02** 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 związku z planowanym podpisaniem umowy w ramach pozyskanych środków na realizację projektu „Akredytacja Erasmus 2025” oraz przeniesienie na kolejny rok środków z projektu „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi”.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” 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

o kwotę 170,00 zł w związku z koniecznością zakupienia nowego laminatora, który był reklamowany i została zwrócona za niego środki finansowe.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 8 120,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków związanych z bieżącą działalnością.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 2 500,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 rok. Pozostałe zmiany dotyczą 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 2 500,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 rok. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 58 300,00 zł** w związku z nieplanowanym umieszczeniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenach innych gmin i powiatów. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 58 300,00 zł** w związku z opuszczeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej przez dwoje dzieci. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 963,00 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 **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **528 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań przewidzianych dla Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 1 540 718,02 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 513 535,63 zł i po zmianach wynosi 65 865 667,28 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1 540 718,02 zł i po zmianach wynosi 66 771 399,57 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 905 732,29 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 905 732,29 zł.

Rozchody 1 000 000,00 zł.