

## 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 1 175 700,00 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 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 uiszczало 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 1 493 535,63 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 806 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zadanie główne pn. „Realizacja zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”, w ramach dofinansowania zadań własnych z tego obszaru. Zadanie to obejmuje następujące zadania szczegółowe:

- „Budowa hali magazynowej”- 560 000,00 zł,
- „Zakup mikrobusa”- 200 000,00 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.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 100 000,00 zł** w celu zabezpieczenie środków na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup rębaka”.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 1 690 718,02 zł.**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 493 535,63 zł i po zmianach wynosi 65 845 667,28 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1 690 718,02 zł i po zmianach wynosi 66 921 399,57 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 1 075 732,29 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 2 075 732,29 zł.

Rozchody 1 000 000,00 zł.