

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 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 5 000,00 zł** w związku z podpisanym aneksem do porozumienia 8/P/2025 na wypłatę rekompensaty na rzecz Organizatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 34 800,00 zł** z tytułu udziału organu prowadzącego w dofinansowaniu w roku szkolnym 2025/2026 dla kolejnego oddziały przygotowania wojskowego w Technikum im. 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego w Zespole Szkół Zawodowych.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 192 792,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 293/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 września 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w 2025 r. dla strażaków pełniących służbę oraz decyzją Nr FB 317/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 września 2025 na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 99 650,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu:” ON, TY i JA- RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE GOŁDAPSKIM” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028 cel szczegółowy nr 1: „Wzrost wiedzy oraz umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i sposobów ograniczania i zapobiegania im w różnych sferach życia społecznego”. Obszar nr 1 – Propagowanie aktywnego i bezpiecznego stylu życia.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 40 000,00 zł** w celu urealnienia planu do zrealizowanych dochodów z tytułu kar i odszkodowań oraz koncesji i licencji.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 5 243,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 7 139,00 zł** w związku z pozyskaną refundacją od OKE za materiały zużyte podczas egzaminów zawodowych oraz odsetki bankowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 400,00 zł** w celu urealnienia planu do wykonanych dochodów.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 6 740,00 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 28 567,25 zł** w celu urealnienia planu do zrealizowanych dochodów z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, zajęcia pasa drogowego pod roboty budowlane oraz uzyskanych odsetek i odszkodowań.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 410 331,25 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 5 000,00 zł** w związku z podpisanym aneksem do porozumienia 8/P/2025 na wypłatę rekompensaty na rzecz Organizatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 6 000,00 zł** na potrzeby bieżące gospodarki nieruchomościami.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 47 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zadania realizowane przez wydział Komunikacji i Transport; ubezpieczenie laptopów i tabletów, które zostaną użyte uczniom szkół ponadpodstawowych; opłaty i składki wynikające z realizacji zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 24 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z promocją powiatu i wydarzeniami organizowanymi przez Powiat.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 109 650,00 zł** z przeznaczeniem na

realizację projektu:” ON, TY i JA- RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE GOŁDAPSKIM” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028 cel szczegółowy nr 1: „Wzrost wiedzy oraz umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i sposobów ograniczania i zapobiegania im w różnych sferach życia społecznego”. Obszar nr 1 – Propagowanie aktywnego i bezpiecznego stylu życia oraz na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych”.

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

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **120 000,00 zł** w celu urealnienia wydatków do bieżących potrzeb.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **400 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **24 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z promocją powiatu i wydarzeniami organizowanymi przez Powiat.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **43 500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wyposażenia ucznia klasy pierwszej Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2025/2026:

- **34 800,00 zł** – zostanie pozyskane dofinansowanie z dotacji celowej pochodzącej z Ministerstwa Obrony Narodowej,
- **8 700,00 zł** – zabezpieczenie wkładu własnego w celu pozyskania dotacji

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **387 811,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne, pokrycie składki PPK pracodawcy oraz zakupu materiałów na zajęcia zawodowe. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80117 „Branżowa szkoła I stopnia” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **8 700,00 zł** na zabezpieczenie wkładu własnego w celu pozyskania dotacji.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3 311,00 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.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 462 040,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji szkoły oraz nauczycieli wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 25 268,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji szkoły oraz nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup paliwa, środków czystości i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności ZPEW w Gołdapi.

W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 12 308,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji szkoły oraz nauczycieli wraz z pochodnymi.

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 48 686,00 zł** na zakup oprogramowania wspierającego komunikację dla nowego dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w ZPEW w Gołdapi, a także zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji szkoły oraz nauczycieli wraz z pochodnymi.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 67 432,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji szkoły oraz nauczycieli wraz z pochodnymi.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

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

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.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 80 255,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

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

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 936,00** w związku 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 996,00 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 3 500,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na materiały do remontu pomieszczenia gospodarczego. Pozostałe zmiany dotyczą 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 **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 6 740,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na likwidację szkody. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 192 792,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 293/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 września 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w 2025 r. dla strażaków pełniących służbę oraz decyzją Nr FB 317/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 września 2025 na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 28 567,25 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie opłat z tytułu usług wodnych, naprawę szkód będących przedmiotem dochodzenia odszkodowania oraz zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Ponadto w związku z oszczędnościami zmniejsza się

środki finansowe zadania inwestycyjnego pn.: Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie-Boczki”, które przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie-Boczki”.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 993 092,25 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 410 331,25 zł i po zmianach wynosi 66 280 471,70 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 993 092,25 zł i po zmianach wynosi 67 768 964,99 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 1 488 493,29 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 2 488 493,29 zł

Rozchody 1 000 000,00 zł