

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 208 064,01 zł** w związku z prognozowaną pomocą finansową z Gminy Dubeninki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie-Boczki”.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 540 319,29 zł** w związku ze zmianą harmonogramu wydatków w projekcie pn.: „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 55 000,00 zł** w związku z dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu zachowania zgodności z zasadami klasyfikacji budżetowej oraz poprawnego ewidencjonowania dochodów budżetowych w związku z realizacją 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 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 6 211,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 386 968,00 zł** zgodnie z Decyzją Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.26.2025.2p z dnia 1 października 2025 r. o przyznaniu środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

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 15 000,00 zł** w związku z pozyskanym wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” – edycja 2025

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 10 191,29 zł** w związku z przeliczeniem pozyskanego dofinansowania po kursie 4,2653 zł obowiązującym w dniu poprzedzającym podpisanie umowy przez ostatnią ze stron.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 14 249,00 zł** w związku z niższą frekwencją osób przebywających w ośrodku wsparcia.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 9 457,99 zł** w związku podpisanym aneksem nr 1 do Umowy PS-VI.RPDW 8/2025 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w roku 2025.

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 75 000,00 zł** w związku z pozyskanym wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” – edycja 2025

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 60 000,00 zł** w związku z pozyskanym wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” – edycja 2025

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę per saldo 46 585,83 zł** w związku z nieplanowanym umieszczeniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie naszej gminy oraz zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 326/2025 z 11 września 2025 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 20 327,00 zł** w związku z opuszczenia przez pełnoletnią wychowankę placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 326/2025 z dnia 11 września 2025 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 7 020,00 zł** w związku z otrzymaną transzą od Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach pomocy Pajacyk.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 17 250,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z odszkodowania oraz ze sprzedaży składników majątku tj. komputerów stacjonarnych DELL.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 363 192,85 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 11 074,33 zł** w celu zabezpieczenia środków na zadania z zakresu kultury.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 14 690,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych oraz wspierania wydarzeń związanych z promocją powiatu poprzez udzielanie Patronatu Starosty Gołdapskiego.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 392 142,49 zł** w związku ze zmianą harmonogramu wydatków oraz rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” oraz „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”.

W rozdziale 75406 „Straż Graniczna” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 2 643,50 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do ochrony granic powiatu. Źródłem finansowania wydatków będą oszczędności powstałe w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomostu do cumowania łodzi na potrzeby PSG w Gołdapi”.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział 75495 „Pozostała działalność” proponuje się dokonanie korekty poprzez **przeniesienie** między paragrafami kwoty 9 500,00 zł w celu zachowania zgodności z zasadami klasyfikacji budżetowej oraz poprawnego ewidencjonowania wydatków budżetowych w związku z realizacją 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 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 265,56 zł** w związku z koniecznością dokonania zwrotu części dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rozliczania dotacji celowych z budżetu państwa.

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 24 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **436 720,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 120 632,00 zł
2. rezerwa celowa – 316 088,00 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 235 088,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81 000,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę per saldo 40 616,31 zł w celu zabezpieczenia środków w szczególności na wydatki oświatowe.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 11 074,33 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nagrody konkursowe, zakup materiałów oraz zapewnienie usług związanych z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 14 690,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zadania związane z promocją powiatu.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 23 278,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty pomocy zdrowotnej dla emerytów i nauczycieli oraz w związku z przyznaniem Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80117 „Branżowa szkoła I stopnia” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** środków o kwotę per saldo 1 625,34 zł po przeliczeniu kwoty pozyskanego dofinansowania 94 574,-€ po kursie 4,2653 zł obowiązującym w dniu poprzedzającym podpisanie umowy przez ostatnią ze stron 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.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 14 750,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 1 410,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

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 20 080,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz otrzymanym dofinansowaniem na realizację programu „Cyfrowy uczeń”.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 9 521,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zakup artykułów żywnościowych w związku z otrzymaną pomocą oraz zakup nowej zmywarki.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 75 000,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację programu „Cyfrowy uczeń”.

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 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 9 457,99 zł** w związku z podpisanym aneksem nr 1 do Umowy PS-VI.RPDW 8/2025 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w roku 2025.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 39 285,83 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 326/2025 z 11 września 2025 r na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 47 367,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 326/2025 z 11 września 2025 r na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 12 471,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na wypłatę Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 873,00 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.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 027,00 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 90 186,17 zł** w związku z pozyskanym wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń”- edycja 2025 oraz w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej i pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 17 250,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na likwidację szkody oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż włącznika ppoż i przebudowa instalacji WLZ oraz zasilania UPS”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 55 000,00 zł** w związku z dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych”

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 151 168,07 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 363 192,85 zł i po zmianach wynosi 67 692 164,55 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 151 168,07 zł i po zmianach wynosi 67 666 296,92 zł

Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi 25 867,63 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 974 132,37 zł

Rozchody 1 000 000,00 zł