

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 75618 „*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 20 000,00 zł** w związku z wypracowanymi środkami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, opłat za koncesje i licencje, a także innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 219 319,00 zł** w związku z pozyskanym wsparciem finansowym w ramach przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”.

W rozdziale 85205 „*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 433/2025 z dnia 20 października 2025 r. na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

W rozdziale 85218 „*Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie*” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 825,13 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 405/2025 z dnia 24 października 2025 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 17 368,12 zł** w celu urealnienia dochodów z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i zajęcia pasa drogowego pod roboty budowlane, odsetek oraz przyznanego odszkodowania za skradzione oznakowanie pionowe na drogach powiatowych.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę per saldo 6 856,00 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

W dziale 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę per saldo 42 450,00 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „*Technika*” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu dochodów w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 4 650,00 zł** w celu urealnienia planu z tytułu odsetek bankowych.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 299 105,99 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 30 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem prawa jazdy.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 16 470,00 zł** z przeznaczeniem na realizację działań informacyjnych przez podmioty wykonujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa bądź państwowych funduszy celowych, w formie wykonania naklejek i tablic informacyjnych w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup rębaka”.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 3 000,00 zł**. Środki zaoszczędzone będą przeznaczone na działania **w rozdziale 75295 „Pozostała działalność”**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków **o kwotę 131 989,00 zł** w związku z realizacją przez Powiat Gołdapski przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 50 456,29 zł** w związku otrzymaniem korekty metryczki potrzeb oświatowych na 2025 r. oraz w związku z realizacją przez Powiat Gołdapski przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”.

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków **o kwotę 30 000,00 zł** w związku z realizacją przez Powiat Gołdapski przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”.

W rozdziale 80117 „Szkoły Branżowe I stopnia” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków **o kwotę 15 000,00 zł** w związku z realizacją przez Powiat Gołdapski przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”.

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków **o kwotę 24 330,00 zł** w związku z realizacją przez Powiat Gołdapski przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”.

W rozdziale 80134 „Szkoly Zawodowe Specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków **o kwotę 6 000,00 zł** w związku z realizacją przez Powiat Gołdapski przedsięwzięcia „*Wyjście z klasy*”.

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 68 097,34 zł** na wypłatę dotacji dla oddziału przedszkolnego w związku ze zwiększeniem od września br. liczby wychowanków.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 7 427,95 zł** w celu zabezpieczenie wydatków oświatowych.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 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 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 3 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 433/2025 z dnia 20 października 2025 r. na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 2 879,87 zł** na realizację kosztów obsługi programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego” - edycja 2025 oraz zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 405/2025 z dnia 24 października 2025 r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” 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 dokonania **przesunięć** w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **przesunięcie** planu wydatków w celu realizacji bieżących 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 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **przesunięcie** 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 **24 803,29 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy pojazdu ciężarowego Kamaz. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **per saldo 7 435,17 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 299 105,99 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 299 105,99 zł i po zmianach wynosi 68 397 472,30 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 299 105,99 zł i po zmianach wynosi 68 371 604,67 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