

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 **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 650 200,83 zł** w związku z urealnieniem pozyskanego dofinansowania z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2023-2040 na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie - Boczki”.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 208 327,00 zł** środki planowane do zwiększenia budżetu decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w m-cu grudniu 2025 r. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczenia mieszkaniowego oraz zryczałtowanych kosztów dojazdu strażaka do miejscowości, w której pełni służbę. Środki będą pochodziły z poz. 35 rezerwy celowej budżetu państwa. Informacja o wysokości planowanej dotacji i przeznaczeniu pochodzi z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

W rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1 725 537,60 zł** w związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.30.2025.p z dnia 14.11.2025 r.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1 021,16 zł** z tytułu odsetek od środków z rządowego programu kompleksowego wsparcia „Za życiem” prowadzonego przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 38 600,00 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji „Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.”

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 3 259,80 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 580/2025 z dnia 23 listopada 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 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 973,00 zł** z tytułu odsetek od środków z rządowego programu kompleksowego wsparcia „Za życiem”.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 256,87 zł** w celu urealnienia dochodów o odsetki bankowe.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 21 232,50 zł** z tytułu zwrotu pomocy mieszkaniowej wypłaconej strażakom w poprzednich latach.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 342 487,50 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 8 860,40 zł** w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Dobry Start” w Jabłońskich. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 21 232,50 zł** w związku z koniecznością zwrotu dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego środków z tytułu pomocy mieszkaniowej wypłaconej strażakom w poprzednich latach.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków **o kwotę 6 775,30 zł** w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Dobry Start” w Jabłońskich.

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 12 489,94 zł** w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Dobry Start” w Jabłońskich.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 9 595,16 zł** w celu zabezpieczenia środków między innymi na różnice kursowe w zakresie realizacji projektów Erasmus 2023-2025 oraz na dotację dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Dobry Start” w Jabłońskich.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach projektu Akredytacja Erasmus 2025 w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 15 155,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, opłatę składki na PFRON, korektę odpisu rocznego na ZFŚS oraz pozostałe bieżące potrzeby.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 3 675,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, korektę odpisu rocznego na ZFŚS oraz pozostałe bieżące potrzeby.

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

W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” proponuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 1 134,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, zakup książek do biblioteki oraz korektę odpisu rocznego na ZFŚS.

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 **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 1 828,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostki oraz korektę odpisu rocznego na ZFŚS.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 1 994,16 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć z dziećmi oraz wyposażenia.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę 15 080,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 r.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę 6 712,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 r.

W rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” 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 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 38 600,00 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji „Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.”

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **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 3 259,80 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB

580/2025 z 23 listopada 2025 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Pozostałe zmiany dotyczą 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 **256,87 zł** na zakup pozostałych materiałów na potrzeby szkoły.

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 **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **208 327,00 zł** środki planowane do zwiększenia budżetu decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w m-cu grudnia 2025 r. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczenia mieszkaniowego oraz zryczałtowanych kosztów dojazdu strażaka do miejscowości, w której pełni służbę. Środki będą pochodziły z poz. 35 rezerwy celowej budżetu państwa. Informacja o wysokości planowanej dotacji i przeznaczeniu pochodzi z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. Pozostałe zmiany dotyczą 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 **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

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 287 150,73 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 342 487,50 zł i po zmianach wynosi 69 783 922,86 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 287 150,73 zł i po zmianach wynosi 68 702 718,46 zł

Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi 1 081 204,40 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 878 795,60 zł

Rozchody 1 960 000,00 zł