

**UCHWAŁA NR XX/80/2025
RADY POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 8 SIERPNIA 2025 R.**

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z póź. zm.) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XI/48/2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 55 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **64 352 131,65 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 444 919,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 907 212,21 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 55 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **65 230 681,55 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58 896 559,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 334 122,48 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **1 878 549,90 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/80/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 8 sierpnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2025 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	25 765 747,38	0,00	55 000,00	25 820 747,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 435,00	0,00	55 000,00	97 435,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	55 000,00	67 000,00
bieżące razem:				59 389 919,44	0,00	55 000,00	59 444 919,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 993 689,43	0,00	0,00	1 993 689,43
majątkowe							
majątkowe razem:				4 907 212,21	0,00	0,00	4 907 212,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	940 493,21	0,00	0,00	940 493,21
Ogółem:				64 297 131,65	0,00	55 000,00	64 352 131,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 934 182,64	0,00	0,00	2 934 182,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/80/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 8 sierpnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2025 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 527 862,32	1 761 284,64	1 761 284,64	0,00	1 761 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 577,68	2 766 577,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 582 862,32	1 761 284,64	1 761 284,64	0,00	1 761 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 577,68	2 821 577,68	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 754 990,33	988 412,65	988 412,65	0,00	988 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 577,68	2 766 577,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 809 990,33	988 412,65	988 412,65	0,00	988 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 577,68	2 821 577,68	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 766 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 577,68	2 766 577,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 821 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 577,68	2 821 577,68	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 175 681,55	58 896 559,07	49 159 872,53	40 042 041,33	9 117 831,20	3 902 736,28	2 097 656,51	2 656 293,75	0,00	1 080 000,00	6 279 122,48	6 279 122,48	1 373 319,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 230 681,55	58 896 559,07	49 159 872,53	40 042 041,33	9 117 831,20	3 902 736,28	2 097 656,51	2 656 293,75	0,00	1 080 000,00	6 334 122,48	6 334 122,48	1 373 319,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/80/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 8 sierpnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki w 2025 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		50 000,00	50 000,00	0,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki „		100 000,00	100 000,00	0,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki		2 616 577,68	616 577,68	0,00	A.	2 000 000,00	-	ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604 - dokumentacja		20 000,00	20 000,00		A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330 - dokumentacja		20 000,00	20 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			

6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197- dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	0,00		
7	630	63095	6059	Z bocianem przez Ego!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego	111 452,00	0,00	111 452,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	0,00		
8	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej: działka nr 1309/1, położona w obrębie 2 Gołdap		1 375,00	1 375,00	0,00	A.		0,00	SP
									B.			
									C.	0,00		
9	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej: działka nr 1310/1, położona w obrębie 2 Gołdap		1 250,00	1 250,00	0,00	A.			SP
									B.			
									C.			
10	750	75020	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi wraz z dostosowaniem do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego dostarczonego w ramach projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego"		50 000,00	50 000,00	0,00	A.		0,00	SP
									B.			
									C.			
11	750	75020	6050	Zakup szafy wraz z montażem na dokumenty do pomieszczenia biurowego		13 600,00	13 600,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
12	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	709 095,00		106 364,25	0,00	A.		602 730,75	SP
									B.			
									C.			
13	921	92120	6050	Roboty remontowo - konserwacyjne	2 000 000,00	0,00	40 000,00	0,00	A.			ZSZ

			6580	elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi					B.			
									C.	1 960 000,00		
razem wydatki na inwestycyjne					2 820 547,00	2 887 802,68	1 145 618,93	0,00	0,00	3 960 000,00	602 730,75	x
1	750	75020	6060	Zakup przyczepy transportowej do agregatu prądotwórczego dostarczonego w ramach projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego"		20 000,00	20 000,00	0,00	A.			SP
									B.			
									C.			
2	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego	65 678,20				A.	12 478,86		SP
									B.		53 199,34	
									C.			
3	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	397 367,60	0,00	59 605,14	0,00	A.			SP
									B.		337 762,46	
									C.			
4	853	85395	6067 6069	Zakup samochodu osobowego	89 727,00		0,00	0,00	A.	9 207,92		PCPR
									B.		80 519,08	
									C.			
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					552 772,80	20 000,00	79 605,14	0,00	x	21 686,78	471 480,88	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XX/80/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 8 sierpnia 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej"</i>	30 000,00
2.	754	75406	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Budowa pomostu do cumowania łodzi na potrzeby PSG w Gołdapi"</i>	23 000,00
Ogółem					53 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/80/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 8 sierpnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		64 352 131,65
	<i>bieżące</i>		59 444 919,44
	<i>majątkowe</i>		4 907 212,21
II.	Planowane wydatki		65 230 681,55
	<i>bieżące</i>		58 896 559,07
	<i>majątkowe</i>		6 334 122,48
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-878 549,90
	Finansowanie (III-IV)		878 549,90
III.	Przychody ogółem:		1 878 549,90
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	837 472,68
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	100 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	941 077,22
8	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		1 000 000,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00

7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 55 000,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł.

WYDATKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 55 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

1) zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604 – dokumentacja” – **20 000,00 zł**

2) zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330 – dokumentacja” – **20 000,00 zł**

3) na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197 - dokumentacja” – **15 000,00 zł**

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 55 000,00 zł i po zmianach wynosi 64 352 131,65 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 55 000,00 zł i po zmianach wynosi 65 230 681,55 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 878 549,90 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 878 549,90 zł.

Rozchody 1 000 000,00 zł.