

UCHWAŁA NR 158/2025
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 30 GRUDNIA 2025 R.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 247 ust. 1 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz Uchwały Nr XI/48/2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025 Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68 713 978,46 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 782 089,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 931 889,08 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości **878 795,60 zł**, rozchody w wysokości **1 960 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta

Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Członkowie Zarządu:

Marzanna Marianna Wardziejewska

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 733 969,26	10 736 580,86	9 982 196,30	7 834 396,13	2 147 800,17	9 800,00	313 500,00	431 084,56	0,00	0,00	997 388,40	997 388,40	818 788,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 733 969,26	10 736 580,86	9 982 196,30	7 834 396,13	2 147 800,17	9 800,00	313 500,00	431 084,56	0,00	0,00	997 388,40	997 388,40	818 788,40	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 924 066,04	9 745 466,04	9 711 966,04	7 824 396,13	1 887 569,91	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 924 066,04	9 745 466,04	9 711 966,04	7 824 396,13	1 887 569,91	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	898 335,04	898 335,04	898 335,04	0,00	898 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 335,04	908 335,04	908 335,04	0,00	908 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	25 460,42	25 460,42	25 460,42	0,00	25 460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	15 460,42	15 460,42	15 460,42	0,00	15 460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 293 233,28	24 293 233,28	21 827 663,39	18 818 540,96	3 009 122,43	1 141 471,53	53 406,47	1 270 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 293 233,28	24 293 233,28	21 827 663,39	18 818 540,96	3 009 122,43	1 141 471,53	53 406,47	1 270 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	4 819 572,00	4 819 572,00	4 801 127,00	4 141 292,00	659 835,00	0,00	18 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 819 572,00	4 819 572,00	4 801 127,00	4 141 292,00	659 835,00	0,00	18 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 028,00	85 028,00	85 028,00	0,00	85 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	84 953,00	84 953,00	84 953,00	0,00	84 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 713 978,46	61 782 089,38	51 769 077,69	40 994 012,14	10 775 065,55	3 911 072,45	2 323 406,90	2 818 532,34	0,00	960 000,00	6 931 889,08	6 931 889,08	1 019 967,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 075,00	-10 075,00	-10 075,00	0,00	-10 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	zwiększenie	10 075,00	10 075,00	10 075,00	0,00	10 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	68 713 978,46	61 782 089,38	51 769 077,69	40 994 012,14	10 775 065,55	3 911 072,45	2 323 406,90	2 818 532,34	0,00	960 000,00	6 931 889,08	6 931 889,08	1 019 967,40	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 158/2025
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		69 795 182,86
	<i>bieżące</i>		64 072 245,11
	<i>majątkowe</i>		5 722 937,75
II.	Planowane wydatki		68 713 978,46
	<i>bieżące</i>		61 782 089,38
	<i>majątkowe</i>		6 931 889,08
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		1 081 204,40
	Finansowanie (III-IV)		-1 081 204,40
III.	Przychody ogółem:		878 795,60
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	789 900,48
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
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	88 895,12
8	Spląty 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:		1 960 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty 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	1 960 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

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

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

Plan dochodów wynosi 69 795 182,86 zł.

Plan wydatków wynosi 68 713 978,46 zł

Nadwyżka budżetu wynosi 1 081 204,40 zł

Przychody budżetu wynoszą 878 795,60 zł

Rozchody 1 960 000,00 zł