

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / 2026 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 2026 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2026

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 165 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 3/2026 z dnia 9 stycznia 2026 r. o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 47 595,00 zł** w związku z zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak pisma DF-VIII.6020.3.14.2025.JC o ustaleniu kwot środków z Funduszu Pracy na 2026 r.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 13 951,20 zł** w związku z refundacją kosztów pośrednich projektu „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi” po przeniesieniu części wydatków na 2026 r.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 12 069,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 238 615,20 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 12 069,00 zł** w związku z koniecznością zwrotu dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego środków z tytułu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu wypłaconej strażakom w poprzednich latach.

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 76 273,57 zł** w ramach projektu „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi” oraz w ramach

projektu 2025-1-PL01-KA121-VET-00313443 „Akredytacja Erasmus 2025” w związku z przesunięciem niezrealizowanych wydatków z 2025 r. na bieżący rok w celu zabezpieczenia zaplanowanych działań w projektach.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 165 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 3/2026 z dnia 9 stycznia 2026 r. o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 253 342,57 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 238 615,20 zł i po zmianach wynosi 61 483 133,20 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 253 342,57 zł i po zmianach wynosi 68 521 086,57 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 037 953,37 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 037 953,37 zł