

UZASADNIENIE

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

W uchwale nr XXVII/117/2026 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 stycznia 2026 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2026 została błędnie zapisana kwota przychodów w § 4:

było:

„ § 4. Przychody budżetu w wysokości **7 037 953,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

winno być:

„ § 4. Przychody budżetu w wysokości **7 037 953,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

Zasadne jest skorygowanie błędnego zapisu.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **per saldo 2 629,30 zł** w związku z uzyskanym wsparciem finansowym od Gminy Banie Mazurskie na realizację zadań własnych Organizatora w kwocie 16 000,00 zł oraz ze zmianą przepisów - Operator ubiegać się będzie bezpośrednio u Marszałka Województwa o rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach komunikacyjnych w kwocie 13 370,70 zł.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **2 720,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w roku 2026.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4 618,65 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 r. Środki będą przeznaczone na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **50 559,61 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w roku 2026.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **814,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 25/2026 z 6 lutego 2026 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w 2026 roku.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **5 184,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” na 2026 rok.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **78 468,12 zł** w związku z informacją z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi o braku organizacji robót publicznych w 2026 roku

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **9 450,00 zł** w związku z otrzymaną pomocą z Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu „Pajacyk”.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 19 928,56 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę per saldo **2 629,30 zł** w związku z uzyskanym wsparciem finansowym od Gminy Banie Mazurskie na realizację zadań własnych Organizatora w kwocie 16 000,00 zł oraz ze zmianą przepisów - Operator ubiegać się będzie bezpośrednio u Marszałka Województwa o rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach komunikacyjnych w kwocie 13 370,70 zł.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **49 100,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania wydatków w roku 2026 w stosunku do wysokości zrealizowanych dochodów za rok 2025.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w projekcie „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 64 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe.

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **735 800,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 139 000,00 zł
2. rezerwa celowa – 596 800,00 z tego:
 - a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 505 800,00 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91 000,00 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 94 794,00 zł** na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 87 168,12 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki geodezyjne oraz zatrudnienia pracownika w ZDP.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 2 720,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w roku 2026.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 4 618,65 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 r. Środki będą przeznaczone na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST.

W rozdziale 85322 „Fundusz pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 50 559,61 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w roku 2026.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 814,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 25/2026 z 6 lutego 2026 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w 2026 roku.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 5 184,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” na 2026 rok.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 21 794,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

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

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 29 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 64 200,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 30 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 9 450,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zakup artykułów spożywczych w związku z realizacją programu „Pajacyk”.

Liceum ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 14 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 40 400,00 zł** w związku z informacją z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi o braku organizacji robót publicznych w 2026 roku.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 19 928,56 zł.

Plan dochodów zmniejszył się o kwotę 19 928,56 zł i po zmianach wynosi 61 463 204,64 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 19 928,56 zł i po zmianach wynosi 68 501 158,01 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 037 953,37 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 037 953,37 zł