

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 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 698 000,00 zł** w związku pismem Nr ZK-I.644.1.2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego oraz zatwierdzeniem wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych JST z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 425 827,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 06 lutego 2026 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 rok; zgodnie z Decyzją Nr FB 57/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 09 marca 2026 r. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczenia mieszkaniowego i zryczałtowanego kosztu dojazdu strażaka do miejscowości w której pełni służbę. Środki pochodzą z rez. celowej BP poz. 35 oraz zgodnie z Decyzją Nr FB 3A/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie anulowania Decyzji Nr FB 3/2026 z dnia 09 stycznia 2026 r. przyznającej środki na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne. Powyższa kwota dotacji została uwzględniona w Decyzji nr 25/2026 z dnia 06 lutego 2026 r. w sprawie budżetu na 2026 r.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 5 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 30/2026 z dnia 9 lutego 2026 r. na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę per saldo 53 211,00 zł** w związku z umieszczeniem w grudniu 2025 r. trojga dzieci z Powiatu Malborskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1 500,00 zł** w związku z podpisaną umową z Gminą Gołdap i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi na poprawę sytuacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Umowa dotyczy organizacji stażu dla dwóch osób i została zawarta w ramach projektu pn. Klub integracji społecznej "Aktywni w Gołdapi", ze środków EFS+ w ramach programu Funduszu Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 7 "Rynek pracy". Zgodnie z umową Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci organizatorowi stażu wynagrodzenie przewidziane dla opiekuna stażysty.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 183 538,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **772 357,89 zł** w związku z pismem Nr ZK-I.644.1.2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego oraz zatwierdzeniem wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych JST z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz w celu zabezpieczenia wkładu własnego.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **18 333,34 zł** na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Rozporządzenie weszło w życie 5 marca 2026 r.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **5 800,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6 300,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na projekty w ramach priorytetu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 30/2026 z dnia 9 lutego 2026 r. na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1 500,00 zł** w związku z podpisaną umową z Gminą Gołdap i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi, na poprawę sytuacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Umowa dotyczy organizacji stażu dla dwóch osób i została zawarta w ramach projektu pn. Klub integracji społecznej "Aktywni w Gołdapi", ze środków EFS+ w ramach programu Funduszu Europejskie dla Warmii

i Mazur 2021-2027, Priorytet 7 "Rynek pracy". Zgodnie z umową Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci organizatorowi stażu wynagrodzenie przewidziane dla opiekuna stażysty.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 542 289,52** w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 roku, które spowodowane były opóźnieniami związanymi z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przesunięcie realizacji zadania planowane jest na 2026 rok.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 1 908,00 zł** w związku z koniecznością skorygowania odpisu na ZFŚS za emerytów po zmianie kwoty odpisów obowiązujących w 2026 roku. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 908,00** w celu skorygowania odpisu na ZFŚS za emerytów po zmianie kwoty odpisów obowiązujących w 2026 roku, przesunięcie w ramach posiadanych środków.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Liceum ogólnokształcące w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” 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 per saldo 425 827,00 zł** wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 06 lutego 2026 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 rok; wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 57/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 09 marca 2026 r. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczenia mieszkaniowego i zryczałtowanego kosztu dojazdu strażaka do miejscowości w której pełni służbę. Środki pochodzą z

rez. celowej BP poz. 35.; wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 3A/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie anulowania Decyzji Nr FB 3/2026 z dnia 09 stycznia 2026 r. przyznającej środki na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne. Powyższa kwota dotacji została uwzględniona w Decyzji nr 25/2026 z dnia 06 lutego 2026 r. w sprawie budżetu na 2026 r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 12 269,06 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 33 269,06 zł** w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienia pracownika w trybie godzinowym na zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim w związku z wypadkiem przy pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2026 w związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 232) oraz wydatek inwestycyjny pn. „Dostosowanie pomieszczenia biurowego do EZD”.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 1 786 307,75 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 183 538,00 zł i po zmianach wynosi 62 646 742,64 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1 786 307,75 zł i po zmianach wynosi 70 287 465,76 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 640 723,12 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 640 723,12 zł