

## 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 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **234 802,50 zł** w związku z decyzją Rady Gminy Banie Mazurskie o przekazaniu dotacji na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N ( Banie Mazurskie – Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330” w kwocie 50 000,00 zł oraz zadnie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N ( Banie Mazurskie – Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604” w kwocie 50 000,00 zł; oraz w związku z decyzją Rady Gminy Gołdap o przekazaniu dotacji na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+19” w kwocie 134 802,50 zł

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **200,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2 100,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

**W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **102 593,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 89/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 marca 2026 r. na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną oraz zgodnie z Decyzją Nr FB 96/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 01 kwietnia 2026 r. dotacja przeznaczona na sfinansowanie 20 etatów funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej planowanych do zatrudnienia w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

**W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **per saldo 3 520,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów oraz dostosowaniem klasyfikacji budżetowej.

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **37 000,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

**W rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2 982,00 zł** w związku pismem ST3.4751.7.2026.2p Ministra Finansów i Gospodarki.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **100,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1 700,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 4 296,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 77/2026 o zwiększeniu środków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

**W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 70 130,00 zł** w związku z podpisaną umową powierzenia Grantu nr U/20251104/1118/0433 realizowanego w ramach konkurencyjnego projektu pn. „Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego”, numer projektu FERS.01.06-IP.05-0016/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027(FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1 217,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z odszkodowania – szkoda majątkowa z SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 37 890,92 zł** w związku z możliwością skierowania przez PUP w Gołdapi 2 osób do robót publicznych w 2026 roku.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 498 531,42 zł.**

### WYDATKI

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **11 742,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dodatkową składkę członkowska dla Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana.

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 905,48 zł** na wypłatę dotacji dla szkoły podstawowej.

**W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** proponuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 36 150,69 zł** na wypłatę dotacji dla oddziału przedszkolnego.

**W rozdziale 85195 „Pozostała działalność”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 19 736,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 77/2026 o zwiększeniu środków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację zadania; na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla wychowawcy zatrudnionego na umowę zlecenie w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o **kwotę 15 440,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2026 rok.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 7 500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup środków dydaktycznych i książek. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 7 500,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków (wkład własny) na zapewnienie realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 70 130,00 zł** w związku z podpisaną umową powierzenia Grantu nr U/20251104/1118/0433 realizowanego w ramach konkurencyjnego projektu pn. „Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego”, numer projektu FERS.01.06-IP.05-0016/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027(FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca.

#### Liceum ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące”** 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 102 593,00 zł** wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 89/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 marca 2026 r. na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną oraz wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 96/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 01 kwietnia 2026 r. dotacja przeznaczona na sfinansowanie 20 etatów funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej planowanych do zatrudnienia w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 217,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na likwidację szkody, powstałej w dniu 27.02.2026 r. dotyczącej uszkodzenia rynien na budynku PUP w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 63095 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu finansowego **o kwotę 51,90 zł** w celu urealnienia wydatków majątkowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Z bocianem przez Ego! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego”.

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** proponuje się dokonanie zmian źródeł finansowania dla zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604”

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 98 318,08** w celu zabezpieczenia środków na finansowanie przez okres 7 miesięcy w 2026 roku zatrudnienia 2 pracowników w ramach robót publicznych.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 340 404,15 zł.**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 498 531,42 zł i po zmianach wynosi 63 145 274,06 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 340 404,15 zł i po zmianach wynosi 70 627 869,91 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 482 595,85 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 482 595,85 zł