

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 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **99 442,14 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 104/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 kwietnia 2026 r., które są przeznaczone na wydatki wynagrodzeniowe.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **29 064,56 zł** w związku ze zmianą wysokości dofinansowania planowanego do uzyskania w projekcie pn.:” Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”.

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **11 229,42 zł** zgodnie z decyzją nr FB 136/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 kwietnia 2026 r. zmniejszającą plany dotacji celowych w powiatach w 2026 r.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **38 000,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 143 (146) /2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2026 r. Powyższe środki przyznano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek, aby nie doprowadzić do powstania zobowiązań wymagalnych oraz na wypłatę dla funkcjonariuszy świadczeń niezaliczanych do uposażeń.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **43 499,60 zł** w celu urealnienia planu do wykonanych dochodów z tytułu odsetek, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów upomnień.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 198 776,88 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **99 442,14 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 104/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 kwietnia 2026 r., które są przeznaczone na wydatki wynagrodzeniowe.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **153 895,46 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie projektów „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych

Powiatu Gołdapskiego – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” i „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” oraz w związku aktualizacją wydatków w projekcie pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”.

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **11 229,42 zł** zgodnie z decyzją nr FB 136/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 kwietnia 2026 r. zmniejszającą plany dotacji celowych w powiatach w 2026 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

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

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

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

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.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

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 **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. Ponadto zmienia się nazwę zadania „Modernizacja boiska przy ZPEW w Gołdapi” zgodnie ze złożonym wnioskiem na nazwę „Budowa boiska dla uczniów i wychowanków ZPEW w Gołdapi”.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80117 „Branżowa szkoła I stopnia” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **10 500,00 zł** na zabezpieczenie realizacji podstawy programowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w celu przygotowania kierowców do kierowania pojazdem samochodowym. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków na zabezpieczenie wkładu własnego w celu pozyskania dofinansowania z Programu Cyfrowy Uczeń.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach projektu Akredytacja Erasmus 2025 w celu prawidłowej realizacji projektu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

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 **38 000,00 zł** wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 143 (146) /2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2026 r. Powyższe środki przyznano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek, aby nie doprowadzić do powstania zobowiązań wymagalnych oraz na wypłatę dla funkcjonariuszy świadczeń niezaliczanych do uposażeń.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **37 999,60 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz naprawę sprzętu będącego w dyspozycji ZDP.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5 500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikowi.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 334 107,78 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 198 776,88 zł i po zmianach wynosi 63 344 050,94 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 334 107,78 zł i po zmianach wynosi 70 961 977,69 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 617 926,75 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 617 926,75 zł