

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 **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **59 400,00 zł** w związku z decyzją Nr FB 315/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 24 lipca 2026 r. o zmniejszeniu dotacji celowych.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **45 000,00 zł** w związku z dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych - etap II”.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **6 593,72 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 07 sierpnia 2026 r. nr FB 346/2026 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **324 114,56 zł** w związku z pozyskanymi środkami na realizację projektu Akredytacja Erasmus 2026. Projekt będzie obejmował przygotowanie oraz zorganizowanie staży zawodowych dla uczniów w różnych zakładach pracy w Hiszpanii oraz zorganizowanie obserwacji pracy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w 2026 i 2027 roku.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **2 791,74 zł** w związku podpisanym aneksem do Umowy PS-VI.RPDW 8/2026 w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w roku 2026.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **22 227,80 zł** w związku z decyzją o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na organizację projektu pn. „Wspólna Przygoda” tj. wyjazdu 22 niepełnosprawnych uczniów oraz 3 opiekunów na „Zieloną Szkołę”.

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 **zwiększenie** planu dochodów

o kwotę 6 366,00 zł w związku z zawartą umową o powierzenie grantu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 51 263,59 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie łazienek oraz pomieszczeń szkolnych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 56 836,37 zł** w związku z możliwością skierowania do robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi 3 osób na okres od 01.09.2026r do 31.12.2026r.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 9 830,00 zł** w związku z refundacją od OKE za materiały zużyte podczas egzaminów zawodowych.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 460 040,30 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** w planie wydatków **o kwotę 6 100,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wdrożenie rozwiązania do uwierzytelniania wieloskładnikowego w sieci Starostwa dla administratorów oraz użytkowników VPN w ramach zadania pn „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” oraz koszty sądowe i komornicze powstałe w wyniku egzekwowania należności.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w projekcie pn „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 66 000,00 zł** w związku z decyzją Nr FB 315/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 24 lipca 2026 r. Pozostałe zmiany dotyczą przekwalifikowania zadań inwestycyjnych pn. „Zakup masztów oświetleniowych” oraz „Zakup przenośnych zestawów internetowej łączności” na zadania bieżące.

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 57 719,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe.

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **470 505,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 139 000,00 zł
2. rezerwa celowa – 331 505,00 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 240 505,00 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91 000,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2 619,73 zł** w celu zabezpieczenia środków na potrzeby oświatowe.

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **0,67 zł** na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym w celu urealnienia planu finansowego.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **22 227,80 zł** w związku z decyzją o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na organizację projektu pn. „Wspólna Przygoda” tj. wyjazdu 22 niepełnosprawnych uczniów oraz 3 opiekunów na „Zieloną Szkołę”.

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 wydatków o kwotę **6 366,00 zł** w związku z zawartą umową o powierzenie grantu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Środki przeznaczone są na zakup urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego do zapewnienia sprawnej organizacji pracy przedszkola.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6 593,72 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 07 sierpnia 2026 r. nr FB 346/2026 przyznającą środki z rezerw celowych budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **67 549,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną dla nauczyciela oraz środków pochodzących z refundacji od OKE za materiały zużyte podczas egzaminów zawodowych, na pokrycie ekspertyzy dotyczącej zawilgoceń w budynku i wskazania rozwiązań technicznych ich usunięcia.

W rozdziale 80116 „Szkoły policealne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **76 001,00 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi specjalistów kształcenia zawodowego do nauki w zawodzie opiekun medyczny oraz funkcjonowania i wyposażenia w niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne tego oddziału szkolnego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 197 535,76 zł** w związku z planowanym podpisaniem umowy w ramach pozyskanych środków na realizację projektu Akredytacja Erasmus 2026. Projekt będzie obejmował przygotowanie oraz zorganizowanie staży zawodowych dla uczniów w różnych zakładach pracy w Hiszpanii oraz zorganizowanie obserwacji pracy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w 2026 i 2027 roku. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania 92 078,-€ przeliczona po szacunkowym kursie 4,40 zł. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach kosztów pośrednich projektu „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi” w celu zabezpieczenia zaplanowanych działań.

Liceum ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 60 525,52 zł** w związku z koniecznością wykonania remontu dachu na sali gimnastycznej oraz usunięcie przecieków na dachu sali nad szatniami i zapleczem sanitarnym, a także koniecznością wykonania naprawy konstrukcji dachu w budynku szkoły oraz zakupu paneli, mebli biurowych i ławeczek oraz zakupienia materiałów do odświeżenia korytarzy szkolnych oraz remontów bieżących w szkole.

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 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 2 791,74 zł** w związku podpisanym aneksem do Umowy PS-VI.RPDW 8/2026 w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w roku 2026.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 17 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań remontowych następujących dróg powiatowych : 4819N – ul. Łokietka , 4823N – ul. Matejki, 1784N – ul. Cmentarna oraz odcinek o dł.980 m drogi powiatowej nr 1936N Błąkały (droga wojewódzka nr 651) – Stańczyki – Maciejowięta – Żytkiejmy. Planowany wydatek obejmuje opracowanie kosztorysu, przedmiaru robót, projektu zagospodarowania terenu oraz projektu organizacji ruchu wymaganych przez instytucję udzielającą dofinansowania. Dokumenty te stanowią element przygotowania zadania remontowego i są niezbędne do prawidłowego sporządzenia wniosku oraz określenia zakresu rzeczowego i wartości planowanych robót.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 84 272,64 zł** w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie finansowania przez okres 4 miesięcy w 2026 roku zatrudnienia 3 pracowników w ramach robót publicznych.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

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

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 45 000,00 zł** w związku z dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych - etap II”.

Różnica między załącznikiem „Plan wydatków budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2026 r.” a załącznikiem „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi” w kwocie 104 525,90 zł dotyczy środków na zwroty dotacji oraz płatności w zakresie projektów „*Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa*” i „*Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim*”.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 460 040,30 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 460 040,30 zł i po zmianach wynosi 63 528 463,38 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 460 040,30 zł i po zmianach wynosi 71 282 265,95 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 753 802,57 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 753 802,57 zł