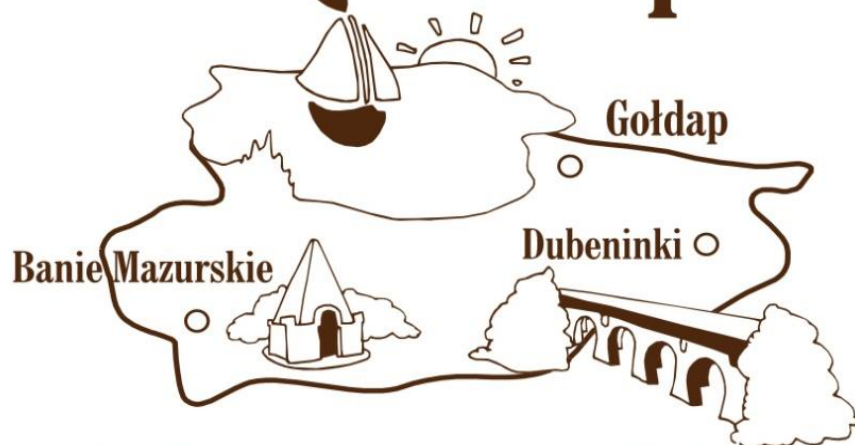


# Powiat Gołdapski



[www.powiatgoldap.pl](http://www.powiatgoldap.pl)

[starostwo.goldapskie@post.pl](mailto:starostwo.goldapskie@post.pl)

## ***OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2022 ROK***

*Grudzień 2021*

## I. WSTĘP

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2022 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( t.j. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 299 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1382 ze zm.),
- uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLIV/209/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwałę nr 188/2021 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2022 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## II. DANE OGÓLNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2022 rok jest:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2021 r.,
- analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2022 r. i w latach następnych,
- informacja Ministra Rozwoju i Finansów przekazana pismem Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 15 października 2021 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w PIT ,
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2022 rok – decyzja FK-I.3110.23.2021 z dnia 20 października 2021 r.,

### III. WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2022 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze uzależniona jest od dotacji, subwencji i transferów środków unijnych. Dochody własne powiatu stanowią znikomą część w planowanych dochodach ogółem na 2022 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2022 r. Subwencja oświatowa w pełni nie wystarcza na pokrycie potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe. Stąd też zadania oświatowe jednostki muszą realizować przy maksymalnym dokonywaniu oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających do znacznego zmniejszenia wydatków w ciągu roku. Z uwagi na powyższe 2022 rok jest kolejnym rokiem, w którym jednostki nastawione są na oszczędne gospodarowanie, dokładne przyjrzenie się funkcjonowaniu jednostek oraz minimalizację wydatków na utrzymanie. Ustawa o finansach publicznych ogranicza zaciąganie zobowiązań na wydatki bieżące jednostek, stąd budżet musi być zrównoważony w bieżącym funkcjonowaniu.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wskaźniki:

1. Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2021 r. realne i uwzględniające aktualne stawki wynikające z umów bądź złożonych wniosków o dofinansowanie projektów.
2. Wydatki rzeczowe planowane na minimalnym poziomie a w niektórych grupach wydatków nawet niższym niż w 2021 r., zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe.
3. Fundusz płac ze szczególnym uwzględnieniem zmian organizacyjnych, umożliwiających dostosowanie wykonania zadań w ramach przyznanego przez Zarząd planu finansowego jednostce.
4. W jednostkach oświatowych:
  - a) wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin);
  - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2021/2022.
5. W planach inwestycyjnych ujęto inwestycje niezbędne do realizacji w roku 2022 zgodnie z możliwościami finansowymi powiatu oraz te które są planowane do realizacji z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych i na które planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

## DOCHODY

Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane w 2022 roku to **41 992 076,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 36 201 630,70 zł;
- dochody majątkowe – 5 790 445,30 zł;

Źródłami dochodów są dochody własne, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz subwencje.

### I. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Rozwoju i Finansów przekazanej pismem Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 15 października 2021 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w PIT prognozuje się dochody z tytułu:

1. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - **3 865 947,00 zł**,
2. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **126 517,00 zł**.

Łącznie udziały w 2022 roku prognozowane są w wysokości **3 992 464,00 zł** co stanowi 9,56 % planowanych dochodów ogółem i są niższe o 286 806,00 zł niż przewidywane wykonanie w 2021 r.

### II. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2022 r. w łącznej wysokości **2 053 895,52 zł**, co stanowi 0,49 % planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące wynoszą **2 048 395,52 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2021 o 8 241,24 zł.

Dochody bieżące – 2 048 395,52 z tytułu:

1. wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu – 902 300,00 zł
2. dochodów realizowanych przez Starostwo (opłata komunikacyjna, prawo jazdy, karty wędkarskie, trwałe zarząd, za obsługę PFRON, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, itp.) – 838 095,52 zł
3. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej – 40 000,00 zł
4. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18 000,00 zł
5. wpływów z usług geodezyjno-kartograficznych – 250 000,00 zł

Dochody majątkowe – 5 500,00 zł z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000,00 zł
2. Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 500,00 zł

## II. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

Prognozuje się, że z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące ogółem w 2022 r. dochody wyniosą **10 461 736,18 zł**, co stanowi 24,91 % planowanych dochodów ogółem w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone odrębnymi ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego:
  - a) przewidywane wykonanie w roku 2021 - 6 138 206,95 zł
  - b) plan na 2022 rok – **5 329 358,00 zł** (niższy o 808 848,95 niż w 2021 r.) z przeznaczeniem na:
    - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 12 000,00 zł
    - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 47 327,00 zł
    - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 116 083,00 zł
    - urzędy wojewódzkie – 684,00 zł
    - kwalifikacja wojskowa – 8 000,00 zł
    - pozostałe wydatki obronne – 5 500,00 zł
    - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4 172 340,00 zł
    - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 132 000,00 zł
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 627 455,00 zł
    - zadania w zakresie wspierania rodzin zastępczych – 149 063,00 zł,
    - zadania w zakresie wspierania działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych – 58 906,00 zł.
2. Dotacje celowe na zadania własne w ramach umów i porozumień z administracją rządową na zadania bieżące tj.
  - dotacja na realizację zadania dotyczącego kwalifikacji wojskowej w kwocie **9 000,00 zł**.
3. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
  - a) przewidywane wykonanie roku 2021 – 1 419 029,00 zł,
  - b) plan na 2022 rok – **1 679 785,00 zł**, z przeznaczeniem na:
    - na prowadzenie biblioteki pedagogicznej od Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 102 500,00 zł,
    - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu Św. Faustyny zaplanowano do uzyskania łącznie 1 026 455,00 zł. od gmin – 411 062,00 zł, od powiatów – 615 393,00 zł,
    - na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 550 830,00 zł. od gmin – 338 214,00 zł i od powiatów – 212 616,00 zł.

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z funduszy celowych i pozostałych - środki z ARiMR - **202 537,00 zł.**
- W 2021 r. według stanu na wrzesień 2021 r. prognozuje się otrzymać - 193 791,00 zł.
5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - **171 000,00 zł.**
- W 2021 r. według stanu na wrzesień 2021 r. prognozuje się otrzymać - 151 049,35 zł.
6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - **218 791,00 zł**
7. Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2022 r. zgodnie z umowami bądź złożonymi wnioskami aplikacyjnymi na łączną kwotę **4 136 210,48 zł.** Są to dotacje na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym dotacje:
- na zadania bieżące w kwocie **2 851 265,18 zł** :
    - projekt pn. „*Moja działalność gospodarcza*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2022 r. – 836 004,83 zł,
    - projekt pn. „*Szerokie horyzonty*” – kwota dofinansowania w 2022 r. – 1 574 562,20 zł,
    - projekt pn. „*Uczymy się w Europie*” – kwota dofinansowania w 2022 r. – 315 619,20 zł.
    - projekt pn. „*Gołdap w Europie*” – kwota dofinansowania w 2022 r. – 125 078,95 zł.
  - na zadania majątkowe w kwocie **1 284 945,30 zł** :
    - projekt pn. „*Moja działalność gospodarcza*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2022 r. – 1 284 945,30 zł,
8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi – **4 500 000,00 zł.**

### III. SUBWENCJE

Ogólną kwotę subwencji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **19 699 035,00 zł**, co stanowi 47,16 % ogólnych dochodów budżetu powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej **11 740 941,00 zł** jest wyższa o 469 538,00 zł w stosunku do roku 2021.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **4 938 811,00 zł** i jest niższa niż ubiegłoroczna o 879 880,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi **3 019 283,00 zł** i jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 569 549,00 zł.

## WYDATKI

Wydatki Powiatu na 2022 r. zostały ustalone przy założeniu, że konsekwentnie **następować będzie minimalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, generowanie w miarę możliwości nadwyżki operacyjnej środków w celu zwiększania dostępnych środków na inwestycje bądź wcześniejszą spłatę zadłużenia przy jednoczesnym ograniczaniu dynamiki przyrostu długu Powiatu.** Celowi temu służy dokładna analiza potrzeb rzeczowych jednostek organizacyjnych, stanu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Uwzględnienie priorytetów i możliwości dochodowych spowodowało, że przedkładany projekt budżetu zamyka się po stronie wydatków kwotą **44 989 882,29 zł**. W ocenie Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania przy dokonaniu zmian organizacyjnych.

Wydatki bieżące – 36 391 911,17 zł stanowią 80,89 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe – 8 597 971,12 zł stanowią 19,11 % ogółu planowanych wydatków.

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2021 szacuje się w wysokości 42 025 727,89 zł według danych z września, w tym wydatki bieżące na poziomie 36 453 208,32 zł zaś majątkowe 5 572 519,57 zł.

### 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących w przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Powiatu. Ustawa o finansach publicznych nakłada ograniczenia co do wydatkowej strony budżetu.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

Zatem realizacja budżetu w roku 2022 wymaga podjęcia kolejnych działań oszczędnościowych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Dochody budżetu powiatu są ograniczone i nie wystarczają w pełni na pokrycie wydatków w takiej wysokości jak życzyliby sobie kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. Zasadą przy określaniu wysokości wydatków poszczególnych jednostek było przede wszystkim spełnienie wymagań ustawowych (zrównoważenie budżetu) jak również zabezpieczenie wydatków



związanych z zatrudnieniem (choć nie w każdym przypadku jest ono w pełni zabezpieczone, co w konsekwencji może spowodować zmiany organizacyjne w jednostkach) i utrzymaniem mienia będącego w dyspozycji jednostek. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zaplanowano jak poniżej.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 13 350,00 zł**

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ( 12 000,00 zł)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane są w całości z dotacji, z przeznaczeniem na wznowienie granic i podziały działek do nadania na własność działek dożywotniego użytkowania i siedliskowych jak również aktualizację klasyfikacji gruntów.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność ( 1 350,00 zł)

Zabezpieczono środki na upominki dla rolników oraz wydrukowanie kart wędkarskich i dowodów rejestracji sprzętu pływającego.

### **Dział 020 Leśnictwo – 285 187,00 zł**

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna (202 537,00 zł)

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowano 202 537,00 zł na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów przeznaczonych pod zalesianie, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

#### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną (82 650,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale obejmują: nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów w kwocie 82 050,00 zł oraz na zakup płytek do cechowania zaplanowano 600,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność – 598 011,30 zł**

#### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 309 267,10 zł

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowano kwotę 309 267,10 zł w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o objęcie dopłatą w 2022 roku realizacji zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Gołdap-Banie Mazurskie oraz Gołdap -Skajzgiry a także w związku z zabezpieczeniem dochodów z tytułu rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na tej linii komunikacyjnej.

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 287 244,20 zł

Zarząd Dróg Powiatowych realizuje zadania, które są finansowane dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków w tym rozdziale nie zabezpiecza na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników



i pochodne od wynagrodzeń tylko na bieżące wydatki jednostki. Plan wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg Powiatowych od 2022 roku będzie klasyfikowany w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Podstawowym zadaniem jednostki jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym i letnim, realizacja inwestycji.

Planowane wydatki bieżące w 2022 r. to 287 244,20 zł na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 1 500,00 zł

**Dział 630 Turystyka – 32 500,00 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (30 500,00 zł)

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje zgodnie z podpisanymi porozumieniami:

- dla powiatu ełckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO - turystyka.pl” zaplanowano kwotę 12 000,00 zł,

Zaplanowano kwotę 18 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych i tłumaczenia.

Rozdział 63095 Pozostała działalność (2 000,00 zł)

Środki zaplanowano na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2 000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 69 827,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (69 827,00 zł)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami finansowane są z dotacji w kwocie 47 327,00 zł i środków własnych – 22 500,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- bieżące szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości w tym dróg powiatowych.

**Dział 710 Działalność usługowa – 366 083,00 zł**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (116 083,00 zł)

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na modernizację ewidencję gruntów i budynków, wynagrodzenia i pochodne oraz na dostosowanie zasobów geodezyjnych i kartograficznych do obowiązujących przepisów. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 71095 Pozostała działalność (250 000,00 zł)

Zadania związane z usługami geodezyjno – kartograficznymi po zlikwidowanym z końcem roku 2010 Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizowane przez Starostwo. W 2022 r. wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników.

## **Dział 750 Administracja publiczna – 6 719 052,79 zł**

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (684,00 zł)

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację przez powiat zadań rządowych z zakresu ustawy kompetencyjnej – (ustawy o lasach)- kwota 684,00 zł. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się dofinansowanie płac i pochodnych osób wykonujących zadania w powyższym zakresie. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

### Rozdział 75019 Rady Powiatów (171 000,00 zł)

Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie biura Rady Powiatu, szacowane na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, zakupy artykułów biurowych oraz spożywczych na posiedzenia Komisji i Rady Powiatu oraz zakup usług pozostałych - transmisja, esesja głosowanie, legislator, podpisy elektroniczne, napisy. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

### Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe (6 435 998,79 zł)

Starostwo Powiatowe w Gołdapi realizuje zadania własne i zlecone. Finansowane z dochodów własnych, dotacji i subwencji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1382 ze zm.), w tym rozdziale znajdują się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego, jak również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi. Wydatki Starostwa Powiatowego to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu czyli:

- wynagrodzenia i pochodne urzędników,
- zakupy niezbędnych materiałów i usług,
- wydatki eksploatacyjne,
- naprawy i eksploatacja samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego,
- wydatki na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków i usuwanie pojazdów,
- pozostałe wydatki zabezpieczają podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze, korespondencja, utrzymanie i dozór obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, telefony, usługi drukarskie, transportowe, gastronomiczne itp.).

W wydatki Starostwa Powiatowego wlicza się dodatkowo koszty ubezpieczenia mienia wszystkich jednostek organizacyjnych oraz koszty ponoszone na obsługę Rady Powiatu, jak też częściowo koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych to wydatki, które jednostki ponoszą w związku z:

- zatrudnieniem pracowników,
- zapewnieniem im stanowisk pracy,
- wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki),
- zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo itp.,
- pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne
- wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
- szkolenie pracowników,
- remonty bieżące,
- inne związane ze stanowiskiem pracy.

Łączne planowane wydatki bieżące w 2022 r. Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych to 6 435 998,79 zł, w tym:

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa (17 000,00 zł)

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2022 r. Wydatki zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, kwota 8 000,00 zł z dotacji, kwota 9 000,00 zł ze środków własnych. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru składają się:

- wynagrodzenia dla tzw. pisarzy,
- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich,
- pokrycie kosztów badań lekarskich (specjalistycznych),
- wydatki na materiały biurowe i zakup usług pozostałych.

#### Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą (1 370,00 zł)

Jest to planowana kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (93 000,00 zł)

Zaplanowana na 2021 r. kwota wydatków zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na program współpracy – 11 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł,

- zakup materiałów promocyjnych (m.in. gadżety promujące powiat) oraz nagród konkursowych – 30 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2 000,00 zł,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Gołdapskiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków – 15 000,00 zł.

W ramach promocji powiatu planuje się zakup upominków i materiałów na cele promocyjne powiatu: naklejki, filiżanki, kubeczki, publikacje, mapa powiatu, pendrive, znaczki, piny itp. Imprezy organizowane i współorganizowane: Eko-piknik-dziedzictwo natury i rzemiosła, Święto jajka, Święto chleba, Barwy Kultury Ukraińskiej, Jarmark Bożonarodzeniowy, Koncerty i aukcje charytatywne, piknik Więcej ruchu, Więcej zdrowia, walki bokserskie, noworoczny pokaz sztucznych ogni, święto pułku przeciwlotniczego, święto policji, święto straży granicznej, zawody wędkarskie, konkursy szkolne (językowe, plastyczne, recytatorskie, matematyczne i inne).

Patronat honorowy Starosty. Zawieranie umów z twórcami. Opłaty za warsztaty tematyczne np. garncarskie, wikliniarskie, tradycyjnych potraw itp. Wykonanie statuetek, wykonanie projektów na materiały promocyjne, ogłoszenia promocyjne, zakup nagród, zakup upominków, transport, posiłki, noclegi itp.

Zaplanowane kwoty nie służą tylko realizacji zadań wydziału promocji, ale dodatkowo zapewniają realizację wszystkich innych inicjatyw, które pojawiają się w ciągu roku, które nie były wcześniej planowane.

## **Dział 752 Obrona narodowa – 5 500,00 zł**

### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne (5 500,00 zł)

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obcych w zakresie obrony cywilnej.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 187 040,00 zł**

### Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji (3 000,00 zł)

Wpłata w kwocie 3 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

### Rozdział 75406 Straż Graniczna (6 000,00 zł.)

Wpłata w kwocie 6 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

### Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (4 172 340,00 zł)

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2022 r. kierowane będą głównie na utrzymaniu gotowości operacyjno – technicznej jednostki. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej w całości pochodzą z dotacji celowej. Pozwolą na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP, pokrycie opłat

stałych, niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej. Wydatki bieżące związane są m.in. z zakupem oleju, konserwacją i serwisowaniem sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczych, naprawami sprzętu transportowego, szkoleniem i doksztalcaniem strażaków w wielu specjalnościach.

Planowane wydatki bieżące w 2022 r. to 4 172 340,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 761 630,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 410 710,00 zł.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna (1 700,00 zł)

Są to środki przeznaczone na zakup nagród, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z organizacją szkoleń z zakresu obrony cywilnej, nagrody uczestnikom konkursów z zakresu wiedzy z obrony cywilnej.

#### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (4 000,00 zł)

Są to środki przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w zakresie realizacji Posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132 000,00 zł**

#### Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna (132 000,00 zł)

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację przez powiat zadań rządowych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej celem zapewnienia lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych, w tym pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego 370 000,00 zł**

#### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (270 000,00 zł)

Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji już wyemitowanych oraz ewentualnymi kosztami związanymi z obsługą.

#### Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (100 000,00 zł)

Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji już wyemitowanych oraz ewentualnymi kosztami związanymi z obsługą.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 430 000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie tworzy się **rezerwy** w kwocie – 430 000,00 zł

1. **ogólną** w wysokości – 50 000,00 zł,
2. **celowe** w wysokości – 380 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) cele oświatowe, wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. odpłaty emerytalne, nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty, inne obligatoryjne wydatki jednostek oświatowych – 315 000,00 zł.
  - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 65 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – 13 516 149,78 zł**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 863 331,00 zł**

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje szkoły podstawowe specjalne, technika, branżowe szkoły I i II stopnia, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, pozostała działalność, szkoły niepubliczne.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, internaty i bursy szkolne, szkolne schroniska młodzieżowe, stypendia wypłacane dla uczniów, pozostała działalność.

**Planowane na 2022 r. wydatki bieżące wynoszą łącznie 15 379 480,78 zł, w tym na:**

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych szkół i placówek oświatowych – 11 521 181,06 zł;
- finansowanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 1 765 538,52 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84 561,00 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych – 349 823,00 zł;
- projekt „Szerokie horyzonty” – 1 342 758,00 zł;
- projekt „Uczymy się w Europie” – 315 619,20 zł;

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 630 155,00 zł**

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (627 455,00 zł)

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota 627 455,00 zł zabezpieczy zapotrzebowania jednostek (PUP, PCPR), realizujących zadanie opłaty składek na ubezpieczenie



zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność (2 700,00 zł)

Zaplanowano wydatki na nagrody konkursowe, zakup materiałów i usług pozostałych w celu promocji i ochrony zdrowia.

**Dział 852 Pomoc społeczna – 567 454,29 zł**

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (462 355,29 zł)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Budżet jednostki na 2022 r. kształtuje się na poziomie 462 355,29 zł. Wydatki w jednostce w całości finansowane są ze środków powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 370 072,32 zł, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 92 282,97 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (93 099,00 zł)

Zaplanowane środki zapewnią wynagrodzenia dla psychologa i prawnika oraz pokryją koszty pobytu w mieszkaniach chronionych osób z powiatu gołdapskiego i w domu samotnej matki kobiet z dziećmi z powiatu gołdapskiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność (12 000,00 zł)

Kwotę 12 000,00 zł zaplanowano na wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania a także działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 998 642,41 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (127 200,00 zł)

Zgodnie z art. 10b ust. 2 i art. 68c ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2021 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90 % ze środków PFRON i w 10 % ze środków własnych Powiatu. W związku z tym w budżecie zaplanowano środki w wysokości 127 200,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (128 393,00 zł)



Plan finansowy w tym rozdziale realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne oraz na realizację zadań z zakresu obsługi PFRON.

#### Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy (1 723 837,00 zł)

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych z terenu Powiatu Gołdapskiego.

Planowane wydatki bieżące na 2022 r. to 1 723 837,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 578 632,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 145 205,00 zł.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność ( 1 019 212,41 zł)

W 2022 roku na realizację projektu „Moja działalność gospodarcza” na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 019 212,41 zł.

### **Dział 855 Rodzina – 3 472 627,60 zł**

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze (1 977 344,60 zł)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie.

Wydatki zaplanowane na 2022 r. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Gołdapskiego – 424 308,00 zł,
- świadczenia społeczne – 1 168 595,37 zł,
- wynagrodzenia i składki – 358 715,23 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 726,00 zł.

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (1 495 283,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- dotacje na dzieci pochodzące z Powiatu Gołdapskiego a umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych Powiatów – 64 000,00 zł;
- dotacje na dzieci przebywające w Domu Św. Faustyny – 1 295 527,00 zł;
- świadczenia społeczne – 135 166,94 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 589,06 zł

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 53 000,00 zł**

### Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ( 30 000,00 zł)

Planuje się zakup materiałów i wyposażenia na zadania z zakresu ochrony środowiska, różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Kwotę 30 000,00 zł przeznacza się jako wkład własny na zabezpieczenie realizacji projektów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

### Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (18 000,00 zł)

Kwotę 18 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Planuje się zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursach, materiały niezbędne przy sprzątaniu świata itp.), usługi, szkolenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska.

### Rozdział 90095 Pozostała działalność (5 000,00 zł)

Kwotę 5 000,00 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 55 000,00 zł**

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (13 000,00 zł)

Zaplanowane środki w wysokości 8 000,00 zł przeznaczone będą na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach konkursu. Na finansowanie imprez kulturalnych, zakup materiałów i usług pozostałych zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

### Rozdział 92116 Biblioteki (15 000,00 zł)

Dotacja celowa dla gminy Gołdap na podstawie porozumienia na bieżące funkcjonowanie biblioteki publicznej.

### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (27 000,00 zł)

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 12 000,00 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów z powiatu gołdapskiego mających charakter zabytków i obiektów kulturowych na ich renowację. Kwota 15 000,00 zł przeznaczona będzie na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z zabytkami.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 27 000,00 zł**

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (7 000,00 zł)

Kwotę 7 000,00 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność (20 000,00 zł)

Kwota 20 000,00 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów (biegi przełajowe, zawody saneczkarskie, turnieje sportowe itp.) oraz współfinansowanie innych imprez sportowych, nad którymi patronat sprawuje Starosta Gołdapski.

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na 2022 r. kwotę **8 597 971,12 zł**, co stanowi 18,43 % ogólnych wydatków budżetu.

1. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi:
  - Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi – 5 100 000,00 zł,
  - Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki ( 550m) i msc. Mieczkówka ( 850m) o łącznej długości 1 400 mb – 409 978,93 zł;
  - Regulacja stanów prawnych pasów dróg powiatowych – 30 000,00 zł,
  - Zakup piaskarki samozaładowczej – 20 000,00 zł.
  
2. Inwestycje realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi:
  - Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – 655 290,00 zł,
  - Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – 400 000,00 zł.
  
3. Inwestycje realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi:
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej -539 993,52 zł,
  
4. Inwestycje realizowane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Gołdapi:
  - Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11 -128 858,67 zł,

Wnioski, które nie zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu ze względu na obecny brak możliwości finansowych dotyczyły:

1. Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy - Mieczkówka - szacunkowy koszt 1 812 406,28 zł;
2. Remont drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie - szacunkowy koszt 2 446 620,02 zł;
3. Budowa chodnika w miejscowości Skocze w ciągu drogi powiatowej nr 1815N o długości ok. 600 m - szacunkowy koszt 170 000,00 zł;
4. Remont obiektu mostowego w msc. Skocze - szacunkowy koszt 250 000,00 zł;

5. Remont nawierzchni chodnika na ul. Bagiennej w Gołdapi - szacunkowy koszt 32 250,00 zł;
6. Remont drogi powiatowej w rejonie skrzyżowania z drogą wewnętrzną w miejscowości Żabin - szacunkowy koszt 55 000,00 zł;
7. Przebudowa rejonu skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Warszawską w Gołdapi - szacunkowy koszt 250 000,00 zł;
8. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1815N w m. Juchnajcie w Gołdapi - szacunkowy koszt 400 000,00 zł;
9. Remont drogi powiatowej nr 4842N ul. Sikorskiego w Gołdapi - szacunkowy koszt 2 500 000,00 zł;
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1974N na odcinku Linowo-Przerośl o długości ok. 3 km - szacunkowy koszt 5 000 000,00 zł;
11. Remont drogi powiatowej Nr 1794N o przebiegu DK 65-Babki-Żelazki na odcinku 4.5 km - szacunkowy koszt 1 800 000,00 zł;
12. Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi (4816N) - szacunkowy koszt 5 000 000,00 zł;
13. Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Jagiele-Zabin (do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1821N w msc. Żabin o dł. 3.1 km - szacunkowy koszt 1 500 000,00 zł;
14. Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi - szacunkowy koszt 400 000,00 zł;
15. Wykonanie dokumentacji technicznej dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi do wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - szacunkowy koszt 45 000,00 zł;
16. Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi - szacunkowy koszt 100 000,00 zł;
17. Rozbudowa infrastruktury sportowej w powiecie gołdapskim. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Edukacyjno-wychowawczych w Gołdapi - szacunkowy koszt 3 000 000,00 zł;
18. Rozbudowa infrastruktury sportowej w powiecie gołdapskim. Budowa Sali dydaktyczno-szkoleniowej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi - szacunkowy koszt 1 900 000,00 zł;
19. Zakup rębaka do drewna - szacunkowy koszt 70 000,00 zł;
20. Zakup samochodu brygadowego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych - - szacunkowy koszt 150 000,00 zł;

W przypadku pojawienia się możliwości finansowych, w trakcie realizacji budżetu, inwestycje, z których zrezygnowano mogą być ponownie rozpatrywane.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości **44 989 882,29 zł** przypada na:

1. **Wydatki bieżące – 36 391 911,17 zł**, co stanowi 80,89 % planowanych wydatków ogółem na 2022 r., z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne – 23 135 534,08 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 826 620,17 zł,
  - dotacje – 2 460 816,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 921 351,31 zł,
- wydatki na programy unijne – 2 677 589,61 zł,
- wydatki na obsługę długu – 270 000,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe w wysokości 8 597 971,12 zł**, co stanowi 19,11 % planowanych wydatków ogółem na 2022 r.

## **PODSUMOWANIE**

Prognozowane dochody powiatu na 2022 r. – 41 992 076,00 zł

*bieżące – 36 201 630,70 zł;*

*majątkowe – 5 790 445,30 zł;*

Planowane wydatki powiatu na 2022 r. – 44 989 882,29 zł

*bieżące – 36 391 911,17 zł;*

*majątkowe – 8 597 971,12 zł;*

*Przychody – 3 617 806,29 zł*

*Rozchody – 620 000,00 zł*

Planowany deficyt – 2 997 806,29 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 997 806,29 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 460 000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 268 153,84 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **2 269 652,45 zł** w tym:
  - a) 1 909 652,45 zł - środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone w całości na wydatki majątkowe,
  - b) 360 000,00 zł – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

*Sporządziła: Bożena Radzewicz*