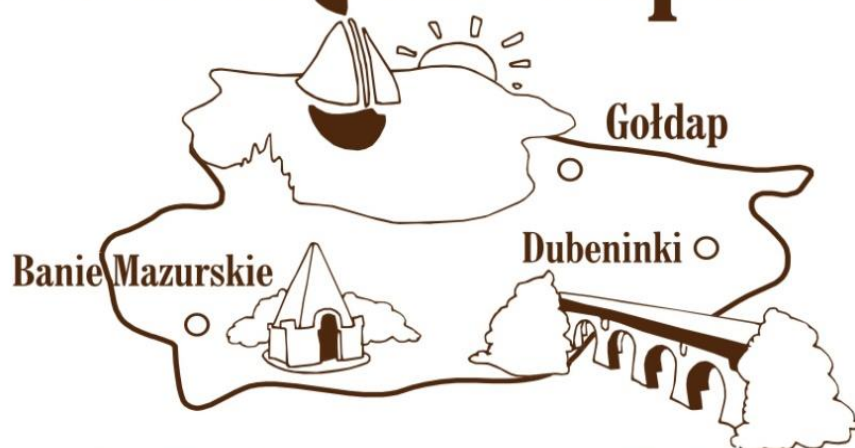


Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2023 ROK

I. WSTĘP

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2023 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. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 513),
- 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 250/2022 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 7 września 2022 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 2023 rok jest:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2022 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 ST3.4750.24.2022 z dnia 19 października 2022 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w PIT ,
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2023 rok – decyzja FK-I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 r.,

III. WPROWADZENIE

Budżet na kolejny rok stanowi ogromne wyzwanie dla lokalnych władz. Wpływ na stan budżetu 2023r. mają, zarówno zmiany w podatkach dochodowych, jak i zmiany ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Bez wątplenia negatywnymi skutkami przyjętych zmian w przepisach jest konieczność ograniczenia wydatków i przyjęcia budżetów oszczędnościowych. Cięcia mogą niekorzystnie wpłynąć na plany inwestycyjne, a tym samym zmniejszeniem nakładów na wydatki inwestycyjne. Jednostki samorządowe muszą mierzyć się z problemem, jakim jest znaczny spadek dochodów własnych – głównie wpływów z podatków PIT.

Konstrukcja budżetu 2023 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 2023 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2023 r.

Zarząd Powiatu od 2010 roku informował o zmieniających się uwarunkowaniach i zasadach finansowania samorządów, kładąc szczególnie silny nacisk na zmniejszanie wydatków bieżących i stopniowe dostosowywanie ich do zasad Wieloletniej Prognozy Finansowej. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Powiatu ustalił kwoty do ujęcia w planie finansowym jednostki na rok 2023 r. i dał wytyczne aby poszczególni kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych dostosowali plan wydatków na 2023 r. do przyznanej kwoty.

Zarząd Powiatu podkreślił, iż wielkość planowanych wydatków ma umożliwić wykonanie zadań realizowanych przez jednostkę w całym roku 2023 bez możliwości zwiększania w trakcie roku bez źródeł finansowania. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych kilkakrotnie w latach poprzednich oraz na spotkaniach w roku 2022 - zostali zobligowani przez Zarząd Powiatu do dokonywania maksymalnych oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających do opracowania planów finansowych, a w przypadku jednostek oświatowych – do przygotowania arkuszy organizacyjnych zgodnie z prawem i nie wykraczających kosztowo poza posiadany plan finansowy. Wskazane było i nadal jest podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do opracowania strategii polegającej na wypracowaniu stanowiska polegającego na właściwym zarządzaniu jednostką zgodnie z posiadany planem finansowym.

Z uwagi na powyższe 2023 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 2022 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 2022 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 2022/2023.
5. W planach inwestycyjnych ujęto inwestycje niezbędne do realizacji w roku 2023 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 2023 roku to **63 455 874,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 36 538 339,00 zł;
- dochody majątkowe – 26 917 535,00 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 ST3.4750.24.2022 z dnia 19 października 2022 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 - **3 736 733,00 zł**,
2. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **185 718,00 zł**.

Łącznie udziały w 2023 roku prognozowane są w wysokości **3 922 451,00 zł** co stanowi 6,18 % planowanych dochodów ogółem i **sa niższe o 6 020 103,20 zł niż przewidywane wykonanie w 2022 r.**

II. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2023 r. w łącznej wysokości **2 052 205,16 zł**, co stanowi 3,23 % planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące wynoszą **1 644 670,16 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2022 o 460 631,72 zł.

Dochody bieżące – 1 644 670,16 z tytułu:

1. wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu – 915 502,05 zł
2. dochodów realizowanych przez Starostwo (opłata komunikacyjna, prawo jazdy, karty wędkarskie, jednostki pływające, trwałe zarząd, za obsługę PFRON, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, itp.) – 421 168,11 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 – 407 535,00 zł z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000,00 zł
2. wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 402 035,00 zł
3. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 500,00 zł

III. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE I INWESTYCJE

Prognozuje się, że z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycje ogółem w 2023 r. dochody wyniosą **35 394 534,84 zł**, co stanowi 55,78 % planowanych dochodów ogółem, w tym: na cele bieżące – 8 884 534,84 zł, a na cele majątkowe - 26 510 000,00 zł

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 2022 - 6 312 849,00 zł
- b) plan na 2023 rok - **5 396 462,00 zł** (niższy o 916 387,00 niż w 2022 r.) z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 3 000,00 zł
 - pozostała działalność (rolnictwo) – 28 646,00 zł
 - pozostała działalność (leśnictwo) – 7 138,00 zł
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 64 994,00 zł
 - prace geologiczne (nie inwestycyjne) – 2 380,00 zł
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 132 710,00 zł
 - urzędy wojewódzkie – 684,00 zł
 - kwalifikacja wojskowa – 15 000,00 zł
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 005 410,00 zł
 - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 132 000,00 zł
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 500,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne w ramach umów i porozumień z administracją rządową na zadania bieżące tj.

- a) przewidywane wykonanie roku 2022 – 558 369,00 zł,
- b) plan na 2023 rok – **360 156,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - dotacja na realizację zadania dotyczącego kwalifikacji wojskowej w kwocie **18 000,00 zł**.
 - dotacja na zadanie „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – **342 156,00 zł**.

3. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

- a) przewidywane wykonanie roku 2022 – 1 669 385,00 zł,
- b) plan na 2023 rok – **1 629 700,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - dotacja z Gminy Dubeninki na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych – 20 000,00 zł,
 - na prowadzenie biblioteki pedagogicznej od Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 105 000,00 zł,
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu Św. Faustyny zaplanowano do uzyskania łącznie 892 200,00 zł od gmin – 427 800,00 zł, od powiatów – 464 400,00 zł,

- na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 602 500,00 zł. od gmin – 376 100,00 zł i od powiatów – 226 400,00 zł.
 - środki pieniężne przyznane operatorowi publicznego transportu zbiorowego w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 10 000,00 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 - **219 193,00 zł.**
- W 2022 r. według stanu na wrzesień 2022 r. prognozuje się otrzymać - 202 537,00 zł.
5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - **100 000,00 zł.**
- W 2022 r. według stanu na wrzesień 2022 r. prognozuje się otrzymać - 182 004,65 zł.
6. Dofinansowania ze środków Funduszu realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - **209 076,00 zł**
- W 2022 r. według stanu na wrzesień 2022 r. prognozuje się otrzymać - 217 620,00 zł.
7. Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2023 r. zgodnie z umowami bądź złożonymi wnioskami aplikacyjnymi na łączną kwotę **979 947,84 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 969 947,84 zł :
 - projekt pn. „*Moja działalność gospodarcza*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2023 r. – 104 551,95 zł,
 - projekt pn. „*Szerokie horyzonty*” – kwota dofinansowania w 2023 r. – 786 936,87 zł,
 - projekt pn. „*Uczymy się w Europie*” – kwota dofinansowania w 2023 r. – 61 386,62 zł,
 - projekt pn. „*Szkoła XXI wieku – nowe technologie w edukacji*” – kwota dofinansowania w 2023 r. – 17 072,40 zł,
 - na zadania majątkowe w kwocie 10 000,00 zł :
 - projekt „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” - 10.000,00 zł
8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na :

- przebudowę ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi – 9 500 000,00 zł,
- modernizację dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele - Żabin, 1794N Babki – Żelazki, 1902N – Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie, 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki) – 12 000 000,00 zł,
- modernizację ulic w Gołdapi o nr 4801N - ul. Armii Krajowej, 4833N- ul. E. Plater, 4812N- ul. Kościuszki, 4837N- ul. Reymonta oraz drogi 1784N – Jagoczany- Audyniszki – 5 000 000,00 zł.

Łączna kwota dofinansowania **26 500 000,00 zł.**

IV. SUBWENCJE

Ogólną kwotę subwencji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **22 086 683,00 zł**, co stanowi 34,81 % ogólnych dochodów budżetu powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej **14 206 373,00 zł** jest wyższa o 2 040 671,00 zł w stosunku do roku 2022.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **4 501 324,00 zł** i jest niższa niż ubiegłoroczna o 437 487,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi **3 378 986,00 zł** i jest wyższa w stosunku do roku 2022 o 359 703,00 zł.

WYDATKI

Wydatki Powiatu na 2023 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 **68 314 159,00 zł**. W ocenie Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania przy dokonaniu zmian organizacyjnych.

Wydatki bieżące – 38 657 049,27 zł stanowią 56,59 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe – 29 657 109,73 zł stanowią 43,41 % ogółu planowanych wydatków.

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2022 szacuje się w wysokości 44 499 417,02 zł według danych z września, w tym wydatki bieżące na poziomie 40 758 984,54 zł zaś majątkowe 3 740 432,48 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 2023 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 – 32 996,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (3 000,00 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.

Rozdział 01095 Pozostała działalność (29 996,00 zł)

Kwota 28 646,00 zł będzie realizowana przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane są w całości z dotacji, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Kwota 1 350,00 zł będzie zabezpieczona na upominki dla rolników oraz wydrukowanie kart wędkarskich.

Dział 020 Leśnictwo – 332 547,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna (235 693,00 zł)

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowano 219 193,00 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. Kwotę 16 500,00 zł zaplanowano na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną (89 716,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale obejmują: nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów w kwocie 84 116,00 zł, na zakup płytek do cechowania zaplanowano 600,00 zł oraz na wykonanie uproszczonych planów urządzenie lasu lub inwentaryzacji lasu – 5 000,00 zł

Rozdział 02095 Pozostała działalność (7 138,00 zł)

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy o lasach. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Dział 600 Transport i łączność – 574 898,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 348 460,00 zł

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 223 068,00 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 jest 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 2023 r. to 223 068,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 3 000,00 zł

Na zakup oznakowania przystanku przeznaczono kwotę 3 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność (370,00 zł)

Kwotę 370,00 zł zaplanowano na przesyłkę dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających.

Dział 630 Turystyka – 34 000,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (32 000,00 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 22 000,00 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 – 87 494,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (87 494,00 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 64 994,00 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 – 385 090,00 zł

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (2 380,00 zł)

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (132 710,00 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 2023 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 – 7 559 792,27 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 (295 000,00 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 (7 138 738,27 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.).

Do wydatków 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 2023 r. Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych to 7 138 738,27 zł.

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 (96 000,00 zł)

Zaplanowana na 2023 r. kwota wydatków zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na program współpracy – 11 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 500,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych (m.in. gadżety promujące powiat) oraz nagród konkursowych – 47 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13 500,00 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, a które nie były wcześniej planowane.

Rozdział 75095 Pozostała działalność (28 000,00 zł)

Kwota 13 000,00 zł zostanie wydatkowana na Grant „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi”, kwota 15 000,00 zł zostanie wydatkowana na Grant „Cyfrowy Powiat”.

Dział 752 Obrona narodowa – 33 800,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne (800,00 zł)

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

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa (33 000,00 zł)

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2023 r. Wydatki zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, kwota 15 000,00 zł z dotacji, kwota 18 000,00 zł ze środków własnych. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru składają się:

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 020 410,00 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 (5 005 410,00 zł)

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2023 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 2023 r. to 5 005 410,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 591 200,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 414 210,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna (2 000,00 zł)

Są to środki przeznaczone na zakup nagród, materiałów i wyposażenia 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 923 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (923 000,00 zł)

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

Dział 758 Różne rozliczenia – 400 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie tworzy się **rezerwy** w kwocie – 400 000,00 zł

1. **ogólną** w wysokości – 102 000,00 zł,
2. **celowe** w wysokości – 298 000,00 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. odprawy emerytalne, nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty, inne obligatoryjne wydatki jednostek oświatowych – 233 000,00 zł.
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 65 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 14 211 396,91 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 144 568,00 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje szkoły podstawowe specjalne, technika, branżowe szkoły I i II stopnia, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne, doksztalcanie 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 2023 r. wydatki bieżące wynoszą łącznie 16 355 964,91 zł, w tym na:

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych szkół i placówek oświatowych – 12 027 876,91 zł;
- finansowanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 2 792 318,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81 168,00 zł
- na doskonalenie i doksztalcanie – 12 000,00 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych – 568 227,69 zł;
- projekt „Szerokie horyzonty” – 874 374,31 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia – 2 700,00 zł

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 – 663 693,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (21 400,00 zł)

Są to wydatki na funkcjonowanie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (4 500,00 zł)

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację przez powiat programu korekcyjno-edukacyjnego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (561 462,00 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 2023 r. kształtuje się na poziomie 561 462,00 zł. Wydatki w jednostce w całości finansowane są ze środków powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 461 864,00 zł, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 99 598,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (64 331,00 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 – 2 670 405,09 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (153 866,67 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 153 866,67 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (159 611,00 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 (2 068 370,00 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 2023 r. to 2 068 370,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 777 857,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 286 803,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 710,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność (288 557,42 zł)

W 2023 roku na realizację projektu „Moja działalność gospodarcza” na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 288 557,42 zł.

Dział 855 Rodzina – 3 355 759,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze (1 884 950,00 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 2023 r. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Gołdapskiego – 193 120,00 zł,
- świadczenia społeczne – 1 125 800,00 zł,
- wynagrodzenia i składki – 540 812,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 218,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (1 470 809,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- dotacje na dzieci pochodzące z Powiatu Gołdapskiego a umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych Powiatów – 148 000,00 zł;
- dotacje na dzieci przebywające w Domu Św. Faustyny – 1 159 500,00 zł;
- świadczenia społeczne – 163 309,00 zł;

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23 000,00 zł

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 sprzątnięciu 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 – 47 000,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (20 000,00 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 12 000,00 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 (12 000,00 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.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 22 500,00 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 (15 500,00 zł)

Kwota 15 500,00 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 2023 r. kwotę **29 657 109,73 zł**, co stanowi 43,41 % ogólnych wydatków budżetu.

1. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi:

- Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi – 10 794 018,80 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 1974N Linowo – Przerośl - 378 658,93 zł;
- Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele- Żabin, 1794N Babki – Żelazki , 1902N – Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie , 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki) – 12 631 579,00 zł;
- Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele- Żabin, 1794N Babki – Żelazki , 1902N – Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie , 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki) – 133 053,00 zł;

- Modernizacja ulic w Gołdapi o nr 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki – 5 102 041,00 zł;
 - Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki - 53 572,00 zł;
 - Regulacja stanów prawnych- wykup gruntów pod drogi powiatowe – 30 000,00 zł,
2. Inwestycja realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi:
- Budowa kanału ciepłowniczego - 95 000,00 zł.
3. Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:
- Grant „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” – 67 600,00 zł.
4. Inwestycje realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi:
- Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi; realizacja w latach 2021-2023 - łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł; z tego w roku 2023 – 371 587,00 zł;

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

1. Modernizacji ulic : Sikorskiego (4842N) i Wileńskiej (4850N) w Gołdapi – szacunkowy koszt 2 050 000,00 zł;
2. Przebudowy ulicy Partyzantów w Gołdapi (4816N) - szacunkowy koszt 18 000 000,00 zł;
3. Modernizacji drogi powiatowej nr 1790N na odcinku od końca msc. Rudzie - Kamionki-Wilkasy- granica powiatu długości ok. 4,3 km - szacunkowy koszt 3 000 000,00 zł;
4. Przebudowy drogi powiatowej nr 1819N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1734N przez miejscowość Dąbrówka Polska do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 650 - szacunkowy koszt 8 000 000,00 zł;
5. Przebudowy drogi powiatowej nr 1821N na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1764N do msc. Gryżewo - szacunkowy koszt 4 000 000,00 zł;
6. Przebudowy drogi powiatowej nr 1768N na odcinku od mostu w msc. Surminy do końca miejscowości Sapałówka - szacunkowy koszt 4 000 000,00 zł;
7. Remontu obiektu mostowego w msc. Skoczce - szacunkowy koszt 700 000,00 zł;
8. Remontu nawierzchni chodnika na ul. Żeromskiego w Gołdapi- szacunkowy koszt 400 000,00 zł;
9. Remontu drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap – Pietraszki- szacunkowy koszt 16 500 000,00 zł;
10. Budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie- szacunkowy koszt 500 000,00 zł;

11. Remontu drogi powiatowej w rejonie skrzyżowania drogą gminną w msc. Żabin- szacunkowy koszt 72 000,00 zł;
12. Remontu nawierzchni chodnika na ul. Bagiennej w Gołdapi- szacunkowy koszt 36 000,00 zł;
13. Remontu drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od msc. Skoczce do msc. Widgiry- szacunkowy koszt 11 000 000,00 zł;
14. Remontu drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1821N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1815N w msc. Rogale- szacunkowy koszt 7 000 000,00 zł;
15. Remontu drogi powiatowej nr 1734N na odcinku od skrzyżowania z DW650 w Baniach Mazurskich do granicy powiatu- szacunkowy koszt 10 000 000,00 zł;
16. Budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1734N w msc. Rapa- szacunkowy koszt 300 000,00 zł;
17. Przebudowy drogi powiatowej nr 4847N – ul. Wąska w Gołdapi- szacunkowy koszt 2 500 000,00 zł;
18. Przebudowy drogi powiatowej nr 4826N – ul. Mickiewicz w Gołdapi wraz z drogą powiatową nr 4823N – ul. Matejki w Gołdapi- szacunkowy koszt 4 500 000,00 zł;
19. Przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od DK65-Górne-Marlinowo-Czarne-Zawiszyn- szacunkowy koszt 17 000 000,00 zł;
20. Remontu drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od drogi powiatowej nr 1815N w msc. Rogale do msc. Pietraszki- szacunkowy koszt 6 100 000,00 zł;
21. Przebudowy drogi powiatowej nr 1892N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1894N w msc. Cisówek do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1938N o dł.ok. 1,6 km- szacunkowy koszt 2 600 000,00 zł;
22. Remontu drogi powiatowej nr 1892N oraz 1894N na odcinku od DW 651 do granicy powiatu (Cisówek) o dł. ok. 4,2km- szacunkowy koszt 4 200 000,00 zł;
23. Przebudowy drogi powiatowej nr 1892N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 651 w msc. Dubeninki przez miejscowości Bludzie, Żabojady, Będziszewo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 651 w msc. Błąkały- szacunkowy koszt 12 000 000,00 zł;
24. Przebudowy drogi powiatowej nr 1953N Skajzgirya - Rakówek na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do msc. Wobały do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1955N o dł. ok. 2,9 km - szacunkowy koszt 4 600 000,00 zł;
25. Remontu drogi powiatowej nr 1898N na odcinku od DW651 do msc. Boczki o dł. ok. 3,8 km - szacunkowy koszt 3 800 000,00 zł;
26. Przebudowy drogi powiatowej o nr 1896N Błąkały - Bładziszki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 651 do końca msc. Bładziszki o dł. ok. 1,95 km - szacunkowy koszt 6 100 000,00 zł;
27. Rozbudowy infrastruktury sportowej w powiecie gołdapskim. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi - szacunkowy koszt 3 500 000,00 zł;
28. Adaptacji pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi - szacunkowy koszt 500 000,00 zł;
29. Zakupu samochodu brygadowego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych- szacunkowy koszt 200 000,00 zł;

30. Zakupu rębaka do gałęzi - szacunkowy koszt 70 000,00 zł;

31. Montażu systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi - szacunkowy koszt 450 000,00 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 **68 314 159,00 zł** przypada na:

1. **Wydatki bieżące – 38 657 049,27 zł**, co stanowi 56,59 % planowanych wydatków ogółem na 2023 r., z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 25 534 415,98 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 6 569 767,20 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2 407 104,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 031 830,00 zł,
- wydatki na programy unijne – 1 190 931,73 zł,
- wydatki na obsługę długu – 923 000,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe w wysokości 29 657 109,73 zł**, co stanowi 43,41 % planowanych wydatków ogółem na 2023 r.

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody powiatu na 2023 r. – 63 455 874,00 zł

bieżące – 36 538 339,00 zł;

majątkowe – 26 917 535,00 zł;

Planowane wydatki powiatu na 2023 r. – 68 314 159,00 zł

bieżące – 38 657 049,27 zł;

majątkowe – 29 657 109,73 zł;

Przychody – 5 898 285,00 zł

Rozchody – 1 040 000,00 zł

Planowany deficyt – 4 858 285,00 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **4 858 285,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 310 000,00 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 1 534 781,87 zł,
- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1 013 503,13 zł w tym :
 - a) 750 245,93 zł – środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone w całości na wydatki majątkowe,
 - b) 263 257,20 zł – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wolne środki z lat poprzednich w kwocie 1 534 781,87 zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.