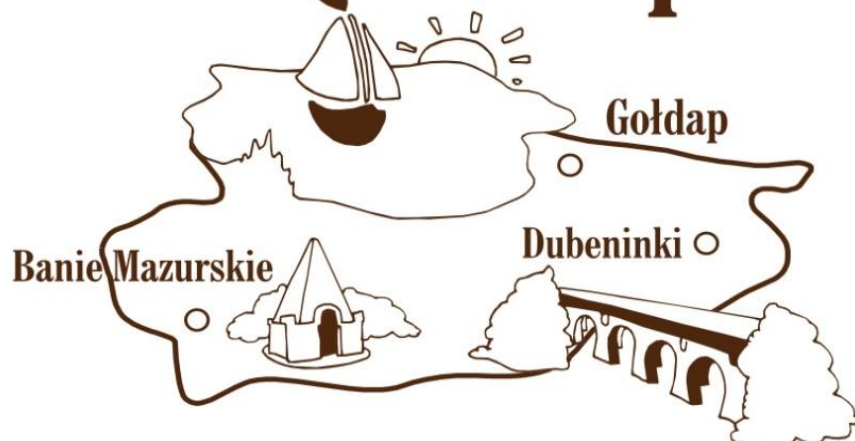


Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2024 ROK

Grudzień 2023

I. WSTĘP

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2024 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 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 513 z późn. 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 349/2023 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2024 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. DANE OGÓLNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2024 rok jest:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2023 r.,
- analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2024 r. i w latach następnych,
- informacja Ministra Rozwoju i Finansów przekazana pismem Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji oraz udziałach w PIT i CIT,
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2024 rok - decyzja FK-I.3110.38.2023 z dnia 24 października 2023 r. oraz korekta wstępnych wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 rok – decyzja FK-I.3110.38A.2023 z dnia 26 października 2023 r.

III. WPROWADZENIE

Budżet na kolejny rok stanowi ogromne wyzwanie dla lokalnych władz. Wpływ na stan budżetu 2024 r. 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 2024 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 2024 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2024 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 2024 r. i dał wytyczne aby poszczególni kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych dostosowali plan wydatków na 2024 r. do przyznanej kwoty.

Zarząd Powiatu podkreślił, iż wielkość planowanych wydatków ma umożliwić wykonanie zadań realizowanych przez jednostkę w całym roku 2024 bez możliwości zwiększania w trakcie roku bez źródeł finansowania. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych kilkakrotnie w latach poprzednich oraz na spotkaniach w roku 2023 - 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 2024 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 2023 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 2023 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 2023/2024.

5. W planach inwestycyjnych ujęto inwestycje niezbędne do realizacji w roku 2024 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 2024 roku to **73 682 115,08 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 45 614 806,00 zł;
- dochody majątkowe – 28 067 309,08 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 ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji oraz udziałach w PIT i CIT prognozuje się dochody z tytułu:

1. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4 816 967,00 zł,
2. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 187 082,00 zł.

Łącznie udziały w 2024 roku prognozowane są w wysokości 5 004 049,00 zł co stanowi 6,79 % planowanych dochodów ogółem i są wyższe o 1 081 598,00 zł niż przewidywane wykonanie w 2023 r.

II. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się **dochody własne ogółem na 2024 r. w łącznej wysokości 2 080 424,33 zł**, co stanowi 2,82 % planowanych dochodów ogółem. **Dochody bieżące wynoszą 1 490 661,33 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania w roku 2023 o 297 329,60 zł.

Dochody bieżące – 1 490 661,33 z tytułu:

1. wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu – 871 827,00 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.) – 362 634,33 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 – 198 200,00 zł

Dochody majątkowe – 589 763,00 zł z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000,00 zł

2. wpływów z tytułu zaliczki na odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - przejęcie z mocy prawa przez Województwo Warmińsko- Mazurskie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 22/21 z dnia 9.12.2021 r. nr IGR-II.7820.1.22.2019 w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 651, Decyzje odszkodowawcze nr: WIN-III.7570.730.2021.JP z dnia 13.06.2022r., WIN-III.7570.7860.2021.JP z dnia 25.07.2022 r., WIN-III.7570.772.2021.JP z dnia 14.06.2022r. - 584 263,00 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

Prognozuje się, że z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące ogółem w 2024 r. dochody wyniosą **9 885 199,67 zł**, co stanowi 13,42 % 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 2023 - 6 244 632,83 zł
 - b) plan na 2024 rok – **6 741 733,00 zł** (wyższy o 497 100,17 niż w 2023 r.) z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 3 000,00 zł
 - pozostała działalność (rolnictwo) – 31 037,00 zł
 - pozostała działalność (leśnictwo)– 3 125,00 zł
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 99 546,00 zł
 - prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 779,00 zł
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 143 381,00 zł
 - urzędy wojewódzkie – 684,00 zł
 - kwalifikacja wojskowa – 18 000,00 zł
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6 297 890,00 zł
 - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 140 712,00 zł
 - pozostała działalność (pomoc społeczna) – 3 579,00 zł.
2. Dotacje celowe na zadania własne w ramach umów i porozumień z administracją rządową na zadania bieżące tj.
 - a) przewidywane wykonanie roku 2023 – 361 765,20 zł,
 - b) plan na 2024 rok – **420 040,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - dotacja na realizację zadania dotyczącego kwalifikacji wojskowej w kwocie **40 000,00 zł**.
 - dotacja na zadanie „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – **380 040,00 zł**.
3. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

- a) przewidywane wykonanie roku 2023 – 1 879 800,00 zł,
- b) plan na 2024 rok – **2 269 856,00 zł**, z przeznaczeniem na:
- świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych – dotacja z Gminy Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie - 60 056,00 zł,
 - rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach komunikacyjnych – rekompensata od Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego 30 000,00 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 dla dzieci i młodzieży „Tacy sami” w Gołdapi zaplanowano do uzyskania łącznie 1 152 100,00 zł od gmin – 603 200,00 zł, od powiatów – 548 900,00 zł,
 - na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 865 000,00 zł. od gmin – 516 000,00 zł i od powiatów – 349 000,00 zł,
 - na ośrodki wsparcia (przyjęcie matki z dzieckiem do Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży) – 57 700,00 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 - **0,00 zł.**
W 2023 r. według stanu na wrzesień 2023 r. prognozuje się otrzymać - 219 193,00 zł.
5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - **100 000,00 zł.**
W 2023 r. według stanu na wrzesień 2023 r. prognozuje się otrzymać - 188 387,97 zł.
6. Dofinansowania ze środków Funduszu realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - **299 712,00 zł**
W 2023 r. według stanu na wrzesień 2023 r. prognozuje się otrzymać - 214 476,00 zł.
7. Dotację rozwojową w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2024 r. zgodnie z umową na łączną kwotę **53 858,67 zł.** Jest to dotacja na zadania bieżące realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach projektu „Akredytacja Erasmus 2023”
Program: Erasmus+ Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane Nazwa projektu: 2023-1-PL01-KA121-VAT-000115709 „Akredytacja Erasmus 2023”
W 2023 r. według stanu na wrzesień 2023 r. prognozuje się otrzymać - 1 239 241,18 zł.

IV. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE

Prognozuje się, że z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele majątkowe ogółem w 2024 r. dochody wyniosą **27 477 546,08 zł**, co stanowi 37,29 % planowanych dochodów ogółem w tym:

1. 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 :
 - Modernizację dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek – 8 000 000,00 zł,
 - Modernizację ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi – 2 000 000,00 zł,
 - Modernizację ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi – 2 504 000,00 zł,
 - Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego – 1 000 000,00 zł.
 - Przebudowę ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi – 7 213 546,08 zł;
2. 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 w ramach Programu Rządowego Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
 - Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – 1 960 000,00 zł.
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie-Widgiry 4 800 000,00 zł.

V. SUBWENCJE

Ogólną kwotę subwencji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2024 r. w łącznej kwocie **29 234 896,00 zł**, co stanowi 39,68 % ogólnych dochodów budżetu powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej **17 405 023,00 zł** jest wyższa o 3 143 474,00 zł w stosunku do roku 2023.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **8 056 062,00 zł** i jest wyższa niż ubiegłoroczna o 3 554 738,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi **3 773 811,00 zł** i jest wyższa w stosunku do roku 2023 o 530 342,00 zł.

WYDATKI

Wydatki Powiatu na 2024 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 **76 632 441,41 zł**. W ocenie Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania przy dokonaniu zmian organizacyjnych.

Wydatki bieżące – 46 446 766,33 zł stanowią 60,61 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe – 30 185 675,08 zł stanowią 39,39 % ogółu planowanych wydatków.

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2023 szacuje się w wysokości 72 792 988,09 zł według danych z września, w tym wydatki bieżące na poziomie 44 775 130,30 zł zaś majątkowe 28 017 857,79 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.

Zatem realizacja budżetu w roku 2024 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.

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 – 35 037,00 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 (32 037,00 zł)

Kwota 31 037,00 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 1 000,00 zł będzie zabezpieczona na upominki dla rolników oraz wydrukowanie kart wędkarskich.

Dział 020 Leśnictwo – 101 609,00 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną (98 484,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale obejmują: nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów w kwocie 97 884,00 zł oraz na zakup płytek do cechowania drewna zaplanowano 600,00 zł,

Rozdział 02095 Pozostała działalność (3 125,00 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 – 1 864 534,20 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 484 672,00 zł

W tym rozdziale planuje się zwiększenie wydatków o kwotę **484 672,00 zł** w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o objęcie dopłatą w 2024 roku realizacji zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 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 liniach komunikacyjnych.

W w/w kwocie mieszczą się wydatki:

- dopłata od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **299 712,00 zł**
- rekompensata od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **30 000,00 zł**
- dotacja z Gminy Gołdap w kwocie **20 000,00 zł**.
- dotacja z Gminy Dubeninki w kwocie **35 056,00 zł**.
- dotacja z Gminy Banie Mazurskie w kwocie **5 000,00 zł**.
- środki własne w kwocie **94 904,00 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 376 492,20 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 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 2024 r. to 1 376 492,20 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 zakup i przesyłkę dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających.

Dział 630 Turystyka – 32 500,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (29 900,00 zł)

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje zgodnie z podpisanymi porozumieniami:

- dla powiatu ełckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO - turystyka.pl” zaplanowano kwotę 6 500,00 zł,

Zaplanowano kwotę 23 400,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki, zakup nagród, materiałów oraz zakup usług pozostałych i tłumaczenia.

Rozdział 63095 Pozostała działalność (2 600,00 zł)

Środki zaplanowano na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2 600,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 122 046,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (122 046,00 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 99 546,00 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 – 344 160,00 zł

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (779,00 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 (143 381,00 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 (200 000,00 zł)

Zadania związane z usługami geodezyjno – kartograficznymi po zlikwidowanym z końcem roku 2010 Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizowane przez Starostwo. W 2024 r. wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podatek od towarów i usług (VAT) i szkolenia pracowników.

Dział 750 Administracja publiczna – 9 288 075,47 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 (335 000,00 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 (8 835 861,47 zł)

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

Zgodnie z rozporządzeniem 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 2022 r., poz. 513 ze zm.) – od 2022 roku 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 2024 r. Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych to 8 835 861,47 zł.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą (1 730,00 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 (114 800,00 zł)

Zaplanowana na 2024 r. kwota wydatków zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na program współpracy – 5 800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 500,00 zł,

- zakup materiałów promocyjnych (m.in. gadżety promujące powiat) oraz nagród konkursowych – 65 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 500,00 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 np. naklejki, filiżanki, kubeczki itp. Imprezy organizowane, współorganizowane o charakterze cyklicznym: Eko-piknik-dziedzictwo natury i rzemiosła, Barwy Kultury Ukraińskiej, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz imprezy objęte Patronatem Honorowym Starosty Gołdapskiego. Zawieranie umów z twórcami. Wykonanie statuetek, wykonanie projektów na materiały promocyjne, ogłoszenia promocyjne, zakup nagród, zakup upominków, transport, posiłki, noclegi itp. Zaplanowane kwoty nie służą tylko realizacji zadań w zakresie promocji powiatu ale dodatkowo zapewniają realizację wszystkich innych inicjatyw, które pojawiają się w ciągu roku, a które nie były wcześniej planowane.

Dział 752 Obrona narodowa – 58 500,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne (500,00 zł)

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

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa (58 000,00 zł)

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2024 r. Wydatki zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, kwota 18 000,00 zł z dotacji, kwota 40 000,00 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 – 6 333 870,00 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji (5 000,00 zł)

Wpłata w kwocie 5 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

Rozdział 75406 Straż Graniczna (10 500,00 zł.)

Wpłata w kwocie 10 500,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (6 297 890,00 zł)

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2024 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 2024 r. to 6 297 890,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 852 320,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 445 570,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (20 480,00 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 a także w zakresie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 140 712,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna (140 712,00 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 1 330 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (1 330 000,00 zł)

Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji już wyemitowanych w kwocie 1 300 000,00 zł oraz zabezpieczeniem środków w kwocie 30 000,00 zł na przeprowadzenie planowanej w 2024 roku emisji obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia – 388 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie tworzy się **rezerwy** w kwocie – 388 000,00 zł

1. **ogólną** w wysokości – 79 780,00 zł,

2. **celowe** w wysokości – 308 220,00 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 – 240 220,00 zł.
- b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 68 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 16 361 612,30 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 235 085,36 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje szkoły podstawowe specjalne, technika, branżowe szkoły I i II stopnia, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne, doksztalcenie 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 2024 r. wydatki bieżące wynoszą łącznie 18 596 697,66 zł, w tym na:

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych szkół i placówek oświatowych – 14 688 184,14 zł;
- finansowanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 2 824 834,22 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121 632,00 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych – 692 753,96 zł;
- projekt „Akredytacja Erasmus 2023” – 269 293,34 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 – 798 962,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (48 449,00 zł)

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (672 346,00 zł)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osoby ubiegające 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 2024 r. kształtuje się na poziomie 672 346,00 zł. Wydatki w jednostce w całości finansowane są ze środków powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 567 467,00 zł, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki –104 879,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (60 771,00 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 (17 396,00 zł)

Kwotę 13 800,00 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. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 3 596,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 883 562,67 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (187 199,67 zł)

Zgodnie z art. 10b ust. 2 i 2a i art. 68c ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2024 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 187 199,67 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (201 287,00 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 (2 495 076,00 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 2024 r. to 2 495 076,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 240 020,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 251 106,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 950,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 4 028 000,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze (2 131 071,00 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 2024 r. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Gołdapskiego – 231 000,00 zł,
- świadczenia społeczne – 1 167 651,00 zł,
- wynagrodzenia i składki – 696 147,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 273,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (1 896 929,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- dotacje na dzieci pochodzące z Powiatu Gołdapskiego a umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych Powiatów – 196 000,00 zł;
- dotacje na dzieci przebywające w Domu dla dzieci i młodzieży „Tacy sami” w Gołdapi - 1 577 620,00 zł;
- świadczenia społeczne – 23 309,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100 000,00 zł.

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23 800,00 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 sprzątaniu świata itp.), usługi, szkolenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność (5 800,00 zł)

Kwotę 5 800,00 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 46 000,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (19 000,00 zł)

Zaplanowane środki w wysokości 9 000,00 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 10 000,00 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 – 28 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (8 000,00 zł)

Kwotę 8 000,00 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 2024 r. kwotę **30 185 675,08 zł**, co stanowi 39,39 % ogólnych wydatków budżetu.

1. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi:
 - Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe -30 867,88 zł,
 - Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek – 8 421 052,63 zł,
 - Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek – 170 000,00 zł,
 - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek – 60 000,00 zł,
 - Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi – 2 040 816,33 zł,

- Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi – 50 000,00 zł,
 - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdap – 30 000,00 zł,
 - Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi – 2 560 000,00 zł,
 - Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi – 52 000,00 zł,
 - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi – 30 000,00 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry – 6 000 000,00 zł,
 - Nadzór inwestorski dla zadania pn: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry – 120 000,00 zł,
 - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry – 30 000,00 zł,
 - Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi; realizacja w latach 2021-2023; realizacja w latach 2021-2024 – 7 371 675,08 zł;
 - Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego – 1 105 263,16 zł.
2. Inwestycja realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi:
- Dostosowanie głównego wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych- 24 000,00 zł.
3. Inwestycja realizowana przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi:
- Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – 2 000 000,00 zł.
4. Inwestycje realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi:
- Wymiana nawierzchni przy budynku szkoły - 73 000,00 zł,
 - Izolacja ścian fundamentowych budynku – 17 000,00 zł.

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

1. Remontu drogi powiatowej nr 1898N na odcinku od DW 651 do msc. Boczki o długości ok. 3,8 km – 3 800 000,00 zł,
2. Remontu drogi powiatowej nr 4850N – ul. Wileńska w Gołdapi – 1 500 000,00 zł,
3. Remont drogi powiatowej nr 1734N na odcinku od skrzyżowania z DW650 w Baniach Mazurskich do granicy powiatu o dł. ok. 9,4 km – 10 000 000,00 zł,

4. Remont drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1821N do skrzyżowania z droga powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 6,65 km – 7 000 000,00 zł,
5. Remont drogi powiatowej nr 1786N od skrzyżowania z droga 1784N do końca msc. Niedrzwica o dł. ok. 2,85 km – 2 500 000,00 zł,
6. Remont drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap – Pietraszki – Jagoczany o długości ok. 12,0 km – 17 500 000,00 zł,
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od skrzyżowania z droga krajową nr 65 do końca msc. Górne (skrzyżowanie z dr. gminną) o długości ok. 3,1 km – 3 000 000,00 zł,
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1788N na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 Jabłońskie do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 w msc. Boćwinka o długości ok. 12,9 km – 17 500 000,00 zł,
9. Budowa ścieżki dla pieszych o szer. 1,50 m i dł. około 600 mb wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1786N w msc. Niedrzwica – 600 000,00 zł,
10. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie – 500 000,00 zł,
11. Remont drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1815N w msc. Rogale do msc. Audyniszki o długości ok. 1,7 km – 1 500 000,00 zł,
12. Remont obiektu mostowego w msc. Rapa – 500 000,00 zł,
13. Remont obiektu mostowego w msc. Budwiecie – 500 000,00 zł,
14. Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od skrzyżowania z dr.1734N w msc.Rapa do msc. Mieduniszki Wielkie o dł. ok. 4,3 km – 5 000 000,00 zł,
15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km – 10 000 000,00 zł,
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1881 Gołdap-Suczki-Pietrasze-Kamionki o długości ok.10,9 km – 20 000 000,00 zł,
17. Remont drogi powiatowej nr 1883N na odcinku DK65 – Kozaki- Zatyki – Wilkasy o długości ok.7,0 km – 9 000 000,00 zł,
18. Remont nawierzchni chodnik ul. Żeromskiego w Gołdapi w ciągu drogi powiatowej nr 1815N – 400 000,00 zł,
19. Wykonanie odwodnienia odcinka drogi nr 1815N w msc. Juchnajcie – 120 000,00 zł,
20. Termomodernizacja budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi – 260 000,00 zł,
21. Modernizacja budynku gospodarczego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi – 240 000,00 zł,
22. Remont korytarza i wiatrołapu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi – 40 029,91 zł,
23. Zakup samochodu brygadowego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych – 250 000,00 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 **76 632 441,41 zł** przypada na:

1. **Wydatki bieżące – 46 446 766,33 zł**, co stanowi 60,61 % planowanych wydatków ogółem na 2024 r., z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 31 745 688,24 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 8 216 443,47 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3 051 049,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 834 292,00 zł,
- wydatki na programy unijne – 269 293,34 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1 330 000,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe w wysokości 30 185 675,08 zł**, co stanowi 39,39 % planowanych wydatków ogółem na 2024 r.

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody powiatu na 2024 r. – 73 682 115,08 zł

bieżące – 45 614 806,00 zł;

majątkowe – 28 067 309,08 zł;

Planowane wydatki powiatu na 2024 r. – 76 632 441,41 zł

bieżące – 46 446 766,33 zł;

majątkowe – 30 185 675,08 zł;

Przychody – 3 990 326,33 zł

Rozchody – 1 040 000,00 zł

Planowany deficyt 2 950 326,33 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 950 326,33 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 960 000,00 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 **166 892,33 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 **823 434,00 zł**.