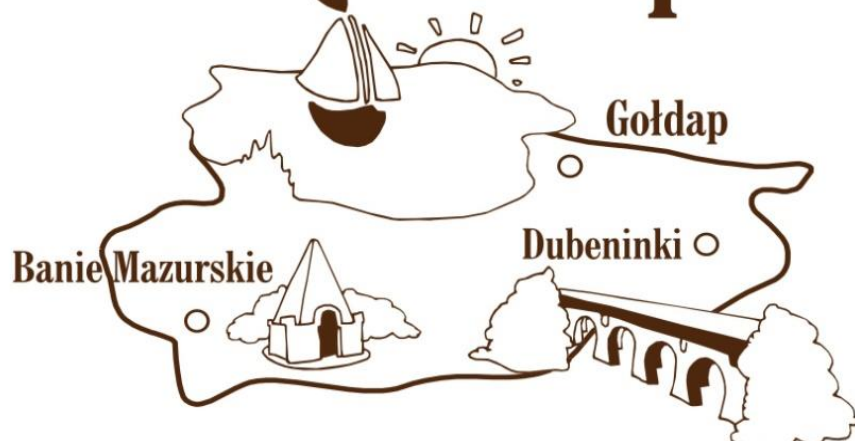


# Powiat Gołdapski



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

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

## ***OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2020 ROK***

*Listopad 2019*

## **I. WSTĘP**

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2020 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 2018 r., poz. 1530 ze zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( t.j. z 2019 r., poz. 869 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 2014 r., poz. 1053 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( t.j. z 2019 r., poz. 1363 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 52/2019 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2020 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **II. DANE OGÓLNE**

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2020 rok jest:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2019 r.,
- analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2020 r. i w latach następnych,
- informacja Ministra Rozwoju i Finansów przekazana pismem Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w PIT ,
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2020 rok – decyzja FK-I.3110.26A.2019 z dnia 23 października 2019 r.,

### III. WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2020 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 2020 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2020 r. Subwencja oświatowa w pełni nie wystarcza na pokrycie potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe. Stąd też zadania oświatowe jednostki muszą realizować przy maksymalnym dokonywaniu oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających do znacznego zmniejszania wydatków w ciągu roku. Z uwagi na powyższe 2020 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 2019 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 2019 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 2019/2020.
5. W planach inwestycyjnych ujęto inwestycje niezbędne do realizacji w roku 2020 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 2020 roku to **38 399 300,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 33 692 925,44 zł;
- dochody majątkowe – 4 706 374,56 zł;

Źródła dochodów to dochody własne, dotacje oraz subwencje.

### I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2020 r. w łącznej wysokości **6 207 928,84 zł**, co stanowi 16,17 % planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące wynoszą 6 201 828,84 zł i są niższe od przewidywanego wykonania w roku 2019 według stanu na miesiąc wrzesień o 596 451,73 zł.

Dochody bieżące – 6 201 828,84 z tytułu:

- |                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych                                                                                                                                  | – 4 092 473,00 zł |
| 2. wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu                                                                                                                                                               | – 729 092,82 zł   |
| 3. dochodów realizowanych przez Starostwo (opłata komunikacyjna, prawo jazdy, karty wędkarskie, trwałe zarząd, za obsługę PFRON, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, itp.) | – 838 384,02 zł   |
| 4. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                           | – 50 000,00 zł    |
| 5. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                       | – 19 000,00 zł    |
| 6. wpływów z usług geodezyjno-kartograficznych                                                                                                                                                              | – 184 000,00 zł   |
| 7. środki otrzymane z funduszy celowych i pozostałych (środki z ARiMR oraz środki z Funduszu Pracy)                                                                                                         | - 288 879,00 zł   |

Dochody majątkowe – 6 100,00 zł z tytułu:

- |                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| 1. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych | – 6 100,00 zł |
|------------------------------------------------|---------------|

### II. DOTACJE CELOWE

Prognozuje się, że z tytułu dotacji celowych ogółem na 2020 r. dochody wyniosą **13 827 525,16 zł**, co stanowi 36,00 % 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 2019 - **5 909 165,52 zł**
  - b) plan na 2020 rok – **5 452 402,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 20 000,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40 881,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 112 460,00 zł
- urzędy wojewódzkie – 684,00 zł
- kwalifikacja wojskowa – 10 000,00 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4 190 320,00 zł
- prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 132 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 547 427,00 zł
- zadania w zakresie wspierania rodziny – 17 426,00 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodzin zastępczych – 243 500,00 zł,
- zadania w zakresie wspierania działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych – 136 704,00 zł.

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

- dotacja na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin- za życiem” w kwocie **250 500,00 zł**,
- dotacja na realizację zadania dotyczącego kwalifikacji wojskowej w kwocie **6 000,00 zł**.

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

➤ na zadania bieżące w kwocie **1 359 028,00 zł** :

a) przewidywane wykonanie roku 2019 – **1 355 528,60 zł**,

b) plan na 2020 rok – 1 359 028,00 zł, z przeznaczeniem na:

- na prowadzenie biblioteki pedagogicznej od Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 102 000,00 zł,
- na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu Św. Faustyny zaplanowano do uzyskania łącznie 939 225,00 zł. Od gmin – 333 086,00 zł, od powiatów – 606 139,00 zł,
- na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 317 803,00 zł. Od gmin – 193 433,00 zł i od powiatów – 124 370,00 zł.

4. Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2020 r. zgodnie z umowami bądź złożonymi wnioskami aplikacyjnymi na łączną kwotę **6 759 595,16 zł**. Są to dotacje na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym dotacje:

➤ na zadania bieżące w kwocie 2 059 320,60 zł :

- projekt pn. „*Własna firma w EGO*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 889 303,78 zł
- projekt pn. „*Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 4 040,77 zł
- projekt pn. „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 7 944,87 zł
- projekt pn. „*Kwalifikacje drogą do sukcesu*” – kwota dofinansowania w 2020 r. – 386 085,82 zł.
- projekt pn. „*M jak matma*” – kwota dofinansowania w 2020 r. – 0,00 zł.
- projekt pn. „*Lepszy start*” – kwota dofinansowania w 2020 r. – 271 629,55 zł.
- projekt pn. „*Gołdap w Europie*” – kwota dofinansowania w 2020 r. – 500 315,81 zł.

➤ na zadania majątkowe w kwocie 4 700 274,56 zł :

- projekt pn. „*Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 757 219,95 zł.
- projekt pn. „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 2 705 884,61 zł
- projekt pn. „*Własna firma w EGO*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 1 237 170,00 zł.

### III. SUBWENCJE

Ogólną kwotę subwencji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2020 r. w łącznej kwocie **18 363 846,00 zł**, co stanowi 47,82 % ogólnych dochodów budżetu powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej 10 824 106,00 zł jest wyższa o 1 379 270,00 zł w stosunku do roku 2019.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 5 294 073,00 zł i jest wyższa niż ubiegłoroczna o 670 801,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi 2 245 667,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 375 167,00 zł.

### WYDATKI

Wydatki Powiatu na 2020 r. zostały ustalone przy założeniu, że konsekwentnie **następować będzie minimalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, generowanie w miarę możliwości nadwyżki operacyjnej środków w celu zwiększania dostępnych środków na inwestycje bądź wcześniejszą spłatę zadłużenia przy jednoczesnym ograniczaniu dynamiki przyrostu długu Powiatu.** Celowi temu służy dokładna analiza potrzeb rzeczowych jednostek organizacyjnych, stanu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Uwzględnienie priorytetów i możliwości dochodowych spowodowało, że przedkładany projekt budżetu zamyka się po stronie wydatków kwotą **44 178 013,00 zł**. W ocenie

Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania przy dokonaniu zmian organizacyjnych.

Wydatki bieżące – 33 690 927,95 zł stanowią 76,26 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe – 10 487 085,05 zł stanowią 23,74 % ogółu planowanych wydatków.

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2019 szacuje się w wysokości 47 495 905,32 zł według danych z września, w tym wydatki bieżące na poziomie 31 905 514,96 zł zaś majątkowe 15 590 390,36 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. Wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących, nie ma możliwości finansowania kredytem deficytu wynikającego z wydatków bieżących. Zatem realizacja budżetu w roku 2020 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. W 2020 roku na wydatki bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne planuje się wydatkować **33 690 927,95 zł**, co w odniesieniu do wysokości dochodów bieżących – **33 692 925,44 zł** stanowi zrównoważenie budżetu.

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 – 21 350,00 zł**

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ( 20 000,00 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 użytkownika i siedliskowych jak również aktualizację klasyfikacji gruntów.

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

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



## **Dział 020 Leśnictwo – 269 679,00 zł**

### Rozdział 02001 Gospodarka leśna (194 379,00 zł)

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowano 188 879,00 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. Kwota 5 500,00 zł została zabezpieczona na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne.

### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną (75 300,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale obejmują: nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów w kwocie 69 700,00 zł, wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu w kwocie 5 000,00 zł oraz na zakup płytek do cechowania zaplanowano 600,00 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność – 1 732 920,00 zł**

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 732 920,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych realizuje zadania, które są finansowane dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym i letnim, realizacja inwestycji.

Planowane wydatki bieżące w 2020 r. to 1 732 920,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 006 262,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 726 658,00 zł

## **Dział 630 Turystyka – 24 100,00 zł**

### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (22 100,00 zł)

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje zgodnie z podpisanymi porozumieniami:

- dla powiatu ełckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO- turystyka.pl” zaplanowano kwotę 3 600,00 zł,

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

### Rozdział 63095 Pozostała działalność (2 000,00 zł)

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

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 63 381,00 zł**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (63 381,00 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 40 881,00 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 – 139 380,00 zł**

### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (112 460,00 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 (26 920,00 zł)

Zadania związane z usługami geodezyjno – kartograficznymi po zlikwidowanym z końcem roku 2010 Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizowane przez Starostwo. W 2020 r. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 920,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 16 000,00 zł,
- Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej – 2 920,00 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna – 5 230 610,68 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 (148 500,00 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.

Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

### Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe (4 950 706,68 zł)

Starostwo Powiatowe w Gołdapi realizuje zadania własne i zlecone. Finansowane z dochodów własnych, dotacji i subwencji. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. Naprawy i eksploatacja samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego. Wydatki na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków i usuwanie

pojazdów. Pozostałe wydatki zabezpieczają podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze, korespondencja, utrzymanie i dozór obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, telefony, usługi drukarskie, transportowe, gastronomiczne itp.). W wydatki Starostwa 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.

Planowane wydatki bieżące w 2020 r. to 4 950 706,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 700 894,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 249 812,68 zł.

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa (16 000,00 zł)

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2020 r. Wydatki zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł do wysokości dotacji. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru składają się:

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

#### Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą (1 720,00 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 (113 000,00 zł)

Zaplanowana na 2020 r. kwota wydatków zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na program współpracy – 11 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych (m.in. gadżety promujące powiat) oraz nagród konkursowych – 45 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2 000,00 zł,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Gołdapskiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków – 15 000,00 zł.

W ramach promocji powiatu planuje się zakup upominków i materiałów na cele promocyjne powiatu: naklejki, filiżanki, kubeczki, publikacje, mapa powiatu, pendrive, znaczki, piny. Imprezy organizowane i współorganizowane: Eko-piknik-dziedzictwo natury i rzemiosła, Święto jajka, Święto chleba, Barwy Kultury Ukraińskiej, podsumowanie sezonu lotowego PZHGP, Jarmark Bożonarodzeniowy, Współpraca Transgraniczna. Koncerty i aukcje charytatywne, piknik Więcej ruchu, Więcej zdrowia, walki bokserskie, noworoczny pokaz sztucznych ogni, święto pułku przeciwlotniczego, święto policji, straży granicznej, zawody wędkarskie, konkursy szkolne (językowe, plastyczne, recytatorskie, matematyczne i inne), imprezy łowieckie, Gołdapski Złot Morsów, Turniej Wiedzy Pożarniczej, dni otwarte szkół, ogólnopolski zlot ASG, Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną, Odjazdowy Bibliotekarz, spotkania integracyjne i akcje

słuchaczy UTW, Święto Pułku, Zawieranie umów z twórcami. Opłaty za warsztaty tematyczne np. garncarskie, wikliniarskie, tradycyjnych potraw itp. Wykonanie statuetek, wykonanie projektów na materiały promocyjne, ogłoszenia promocyjne, nagrody na imprezy, zakup upominków, materiałów promocyjnych, transport, posiłki, noclegi itp. Zaplanowane kwoty nie służą tylko realizacji zadań wydziału promocji, ale dodatkowo zapewniają realizację wszystkich innych inicjatyw, które pojawiają się w ciągu roku, które nie były wcześniej planowane.

## **Dział 752 Obrona narodowa – 6 480,52 zł**

### Rozdział 75295 Pozostała działalność (6 480,52 zł)

Wkład własny do projektu realizowanego przy udziale środków z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację projektu „Informatyczne Zielone Garnizony”. W ramach wkładu własnego do projektu uwzględniono wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 201 470,00 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 (4 500,00 zł.)

Wpłata w kwocie 4 500,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

### Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (4 190 320,00 zł)

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2020 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 doszkalaćaniem strażaków w wielu specjalnościach.

Planowane wydatki bieżące w 2020 r. to 4 190 320,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 777 220,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 413 100,00 zł.

### Rozdział 75414 Obrona cywilna (1 650,00 zł)

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

### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (2 000,00 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 380 000,00 zł**

#### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (380 000,00 zł)

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia – 220 000,00 zł**

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie tworzy się **rezerwy** w kwocie – 220 000,00 zł

1. **ogólną** w wysokości – 47 000,00 zł,
2. **celowe** w wysokości – 173 000,00 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 – 110 000,00 zł.
  - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 63 000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 12 527 747,86 zł**

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 692 380,00 zł**

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

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

Planowane na 2020 r. wydatki bieżące wynoszą łącznie 14 220 127,86 zł, w tym na:

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych szkół i placówek oświatowych – 10 675 181,92 zł;
- finansowanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 1 845 038,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75 991,00 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych – 272 144,00 zł;
- projekt „Kwalifikacje drogą do sukcesu” – 484 974,68 zł;
- projekt „M jak matma” – 20 002,50 zł;
- projekt „Lepszy start” – 525 711,62 zł;
- projekt „Gołdap w Europie” – 311 736,14 zł;
- Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego – 9 348,00 zł,

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 549 727,00 zł**

#### Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (547 427,00 zł)

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota 547 427,00 zł zabezpieczy zapotrzebowania jednostek (PUP, PCPR), realizujących zadanie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej.

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność (2 300,00 zł)

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 475 195,00 zł**

#### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (384 255,00 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 2020 r. kształtuje się na poziomie 384 255,00 zł. Wydatki w jednostce w całości finansowane są ze środków powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 306 690,00 zł, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 77 565,00 zł.

#### Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (78 940,00 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 – 2 921 674,89 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (113 866,66 zł)

Zgodnie z art. 10b ust. 2 i art. 68c ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2020 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 113 866,66 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (106 187,00 zł)

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy (1 695 646,00 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 2020 r. to 1 695 646,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 561 396,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 129 824,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność (1 265 000,00 zł)

W 2020 roku na realizację projektu „Własna firma w EGO” na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 005 974,23 zł.

**Dział 855 Rodzina – 2 948 332,00 zł**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny (17 426,00 zł)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zaplanowano kwotę 17 426,00 zł na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.



Wydatki zaplanowane na 2020 r. z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne – 16 866,00 zł,
- wynagrodzenia i składki – 560,00 zł,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze (1 443 678,00 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 2020 r. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Gołdapskiego – 152 828,00 zł,
- świadczenia społeczne – 1 029 046,00 zł,
- wynagrodzenia i składki – 242 503,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 301,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (1 487 228,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- dotacje na dzieci pochodzące z Powiatu Gołdapskiego a umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych Powiatów – 108 000,00 zł;
- dotacje na dzieci przebywające w Domu Św. Faustyny – 1 188 524,00 zł;
- świadczenia społeczne – 189 327,00 zł.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 377,00 zł

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 54 000,00 zł**

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

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

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

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (19 000,00 zł)

Kwotę 19 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Planuje się zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursach, materiały niezbędne przy sprzątanii 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 – 53 500,00 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (11 500,00 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 3 500,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki (15 000,00 zł)

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

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

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

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 47 000,00 zł**

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

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność (40 000,00 zł)

Kwota 40 000,00 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 2020 r. kwotę **10 487 085,05 zł**, co stanowi 23,74 % ogólnych wydatków budżetu.

1. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi:
  - Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi – 2 192 311,86 zł,
  - Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi – 2 434 000,60 zł;
  - Regulacja stanów prawnych- wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – 30 000,00 zł;
2. Inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:
  - Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego – 3 369 627,15 zł,

3. Zakupy inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:
  - Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej – 848 394,44 zł;
4. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:
  - Realizacja projektu „Własna firma w EGO” – 1 265 000,00 zł.
5. Inwestycje realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi:
  - Modernizacja nawierzchni placów oraz dróg na warsztatach szkolnych – 172 644,00 zł,
  - Modernizacja sali rekreacyjnej w budynku nr 3 – 140 107,00 zł,
6. Inwestycje realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi:
  - Zamontowanie ław kominiarskich na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II - 20 000,00 zł,
  - Modernizacja gzymsów przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II – 15 000,00 zł.

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

1. Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1772N i 1934N, na odcinku Lisy-Mieczkówka-Budziska Leśne o długości ok. 5,7 km – szacunkowy koszt 1 018 686,00 zł,
2. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Rogale-Żabin-Mieduniszki Wielkie na długości około 15,5 km" - szacunkowy koszt 254 000,00 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Widgiry-Żabin na długości około 6,2 km" - szacunkowy koszt 5 288 000,00 zł,
4. Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1974N, na odcinku Dziegiele-Żelazki o długości ok. 4,3 km – szacunkowy koszt 400 000,00 zł;
5. Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N - Most na rzece Gołdapa - Boćwński Młyn – szacunkowy koszt 200 000,00 zł;
6. Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1900N, na odcinku Skocze-Barkowo-Łobody-Bałupiany o długości ok. 5,7 km – szacunkowy koszt 1 744 000,00 zł;
7. Budowa chodnika w miejscowości Skocze w ciągu drogi powiatowej nr 1815N o długości ok.600 m – szacunkowy koszt 170 000,00 zł;
8. Zakupu klimatyzacji - szacunkowy koszt 295 000,00 zł,

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

**Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 44 178 013,00 zł przypada na:**

1. **Wydatki bieżące – 33 690 927,95 zł**, co stanowi 76,26 % planowanych wydatków ogółem na 2020 r., z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne – 21 513 074,36 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 595 507,76 zł,
- dotacje – 2 016 342,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 825 335,00 zł,
- wydatki na programy unijne – 2 360 668,17 zł,
- wydatki na obsługę długu – 380 000,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe w wysokości 10 487 085,05 zł**, co stanowi 23,74 % planowanych wydatków ogółem na 2020 r.

## PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody powiatu na 2020 r. – 38 399 300,00 zł

*bieżące* – 33 692 925,44 zł;

*majątkowe* – 4 706 374,56 zł;

Planowane wydatki powiatu na 2020 r. – 44 178 013,00 zł

*bieżące* – 33 690 927,95 zł;

*majątkowe* – 10 487 085,05 zł;

Planowany deficyt – 5 778 713,00 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 778 713,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2 750 166,00 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 828 547,00 zł.

Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 750 166,00 zł stanowią:

- w wysokości 2 250 425,00 zł środki otrzymane w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości wynikającej z rozstrzygniętych przetargów dotyczących realizacji inwestycji drogowych oraz,
- w wysokości 499 741,00 zł – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2019 zaś wydatki zostaną poniesione w 2020 r.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 będą 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 828 547,00 zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Sporządziła: *Bożena Radzewicz*  
Gołdap, dn. 05.11.2019 r.