

**UCHWAŁA NR 136/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU**  
**z dnia 16 grudnia 2020 r.**

**w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2021 rok**


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. ) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu w Gołdapi, celem uwzględnienia autopoprawek przy uchwaleniu budżetu powiatu na 2021 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

Starosta Gołdapski

  
Marianna Marianna  
Wardziejewska

Członkowie Zarządu:

1. Andrzej Ciołek ..... 
2. Grażyna Barbara Senda ..... 
3. Stanisław Wójtowicz ..... 

## UZASADNIENIE

### do uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 136/2020 r. z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2021 rok

Od momentu przekazania przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2021 rok, uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 130/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku, nastąpiły okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia proponowanych zmian do projektu przedłożonego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w formie autopoprawki. Komisje stałe Rady Powiatu powinny wydać opinie o przedłożonym projekcie budżetu na 2021 rok z uwzględnieniem autopoprawki.

#### W projekcie budżetu powiatu na 2021 rok i załącznikach dokonano następujących poprawek:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:  
„ § 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 39 156 557,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:  
1) dochody bieżące w wysokości 35 590 118,38 zł,  
2) dochody majątkowe w wysokości 3 566 438,62 zł.”
2. § 2 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:  
„ § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 45 317 065,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:  
1) wydatki bieżące w wysokości 35 898 838,96 zł,  
2) wydatki majątkowe w wysokości 9 418 226,46 zł.  
2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 8 098 526,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
3. § 3 otrzymuje brzmienie:  
„ § 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 160 508,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 000 000,00 zł, 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 327 930,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 832 578,42 zł. ”
4. § 4 otrzymuje brzmienie:  
„ § 4. Przychody budżetu w wysokości 6 160 508,42 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 232 578,42 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. § 5 otrzymuje brzmienie:  
„ § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:  
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1 000 000,00 zł.  
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.”
6. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 41 600,00 wynika z aneksowania umowy na zwiększone środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program umożliwi realizację zadania w zakresie wsparcia dla rodzin na przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego – jednoosobowego

STAROSTA

  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska

pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w ustawie o systemie oświaty.

7. Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę per saldo 2 335 976,42 zł związane jest z pozyskanymi środkami, w tym o kwotę 41 600,00 zł w związku z pozyskanymi środkami z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Pozostała kwota stanowi różnicę pomiędzy środkami otrzymanymi w ramach Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych w kwocie 2 807 127,42 zł oraz możliwością rezygnacji z zadań inwestycyjnych planowanych w ZSZ w Gołdapi oraz w LO w Gołdapi

W związku z powyższym wprowadza się zadania inwestycyjne do załącznika nr 3 pn. :

- 1) „Budowa miejsc parkingowych na dz. nr 671/12 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” - 490 000,00 zł
- 2) „Modernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi” – 743 300,00 zł
- 3) „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej” - 573 827,42 zł
- 4) „Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi” – 550 000,00 zł
- 5) „Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi” - 450 000,00 zł,

oraz rezygnuje się z zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Modernizacja nawierzchni placów oraz dróg na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi” – 172 644,00 zł,
- 2) „Modernizacja sali rekreacyjnej w budynku nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi” – 140 107,00 zł,
- 3) „Modernizacja sali gimnastycznej polegająca na całkowitej wymianie podłogi, opraw oświetleniowych, wentylatorów oraz maskownic grzejnikowych” w LO w Gołdapi – 200 000,00 zł.

Ponadto w projekcie uchwały zaktualizowano załącznik nr 9 - Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Treść normatywna projektu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

*Gołdap, 10.12.2020 r.*

STAROSTA  
*Mandy*  
Marzanna Marianna  
Wiatrzyńska

## PROJEKT

*Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 136/2020  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 16 grudnia 2020 roku*

**UCHWAŁA NR ...../...../.....  
RADY POWIATU W GOŁDAPI  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

### **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **39 156 557,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35 590 118,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 566 438,62 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości **45 317 065,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 898 838,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 418 226,46 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **8 098 526,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie **1 319 700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3 847 507,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 160 508,42 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 000 000,00 zł**, 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 **327 930,00 zł** oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości **4 832 578,42 zł**.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **6 160 508,42 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **4 232 578,42 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 000 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**.

**§ 6.** Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2021, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **0,00 zł**.

**STANISŁAWA**  
  
**Marzanna Marianna  
Wurdziejewska**

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – **18 000,00 zł.**
- 2) wydatki w wysokości – **18 000,00 zł.**

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – uchwała nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662) oraz ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zm. ), zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **261 000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną – **48 000,00 zł.**
- 2) rezerwę celową – **213 000,00 zł**, z tego:
  - a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 149 000,00 zł,
  - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu.
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4.
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
  - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia.
  - c) przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.

STAROSTA  
  
Marzanna Marianna  
Wądrzejewska

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 6) Zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

STAROSTA  
  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska

*Załącznik Nr 2*

*do Uchwały Nr 136 /2020*

*Zarządu Powiatu w Gołdapi*

*z dnia 16 grudnia 2020 r.*

# 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 2021 ROK***

*Grudzień 2020*

**STAROSTA**  
*Marzanna Marianna  
Wardziejewska*

## I. WSTĘP

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2021 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 2020 r., poz. 23 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 ( Dz. U. z 2010 r., Nr 38 poz. 207 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1340 ze zm.),
- uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLIV/209/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwałę nr 119/2020 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2021 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## II. DANE OGÓLNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2021 rok jest:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2020 r.,
- analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2021 r. i w latach następnych,
- informacja Ministra Rozwoju i Finansów przekazana pismem Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w PIT ,
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2021 rok – decyzja FK-I.3110.25.2020 z dnia 21 października 2020 r.,
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2021 rok – decyzja FK-I.3110.26A.2020 z dnia 26 października 2020 r.,

STAROSTA  
*Marianna Wardziejewska*  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska




### III. WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2021 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 2021 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2021 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 2021 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 2020 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 2020 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 2020/2021.
5. W planach inwestycyjnych ujęto inwestycje niezbędne do realizacji w roku 2021 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.

STAROSTA  
  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska

## DOCHODY

Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane w 2021 roku to **39 156 557,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 35 590 118,38 zł;
- dochody majątkowe – 3 566 438,62 zł;

Źródła dochodów to dochody własne, dotacje oraz subwencje.

### I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2021 r. w łącznej wysokości **6 461 479,74 zł**, co stanowi 16,50 % planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące wynoszą 6 460 979,74 zł i są niższe od przewidywanego wykonania w roku 2020 według stanu na miesiąc wrzesień o 337 025,32 zł.

#### Dochody bieżące – 6 460 979,76 z tytułu:

1. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 4 252 270,00 zł
2. wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu – 889 501,56 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.) – 783 417,18 zł
4. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej – 40 000,00 zł
5. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18 000,00 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) - 293 791,00 zł

#### Dochody majątkowe – 500,00 zł z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 500,00 zł

### II. DOTACJE CELOWE

Prognozuje się, że z tytułu dotacji celowych ogółem na 2021 r. dochody wyniosą **10 696 242,24 zł**, co stanowi 27,32 % 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 2020 - **5 882 468,61 zł**
  - b) plan na 2021 rok – **5 604 350,00 zł**, z przeznaczeniem na:

STAROSTA  
*Marian*  
Marzanna Marianna  
Waruziejewska

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 11 000,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 61 327,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 113 559,00 zł
- urzędy wojewódzkie – 684,00 zł
- kwalifikacja wojskowa – 7 000,00 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4 148 600,00 zł
- prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 132 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 679 727,00 zł
- zadania w zakresie wspierania rodziny – 18 155,00 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodzin zastępczych – 301 132,00 zł,
- zadania w zakresie wspierania działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych – 131 166,00 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 **291 200,00 zł**,
- dotacja na realizację zadania dotyczącego kwalifikacji wojskowej w kwocie **5 000,00 zł**.

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

- a) przewidywane wykonanie roku 2020 – 1 486 410,00 zł w tym majątkowe 100 000,00 zł,
- b) plan na 2021 rok – **1 298 467,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- na prowadzenie biblioteki pedagogicznej od Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 102 500,00 zł,
- na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu Św. Faustyny zaplanowano do uzyskania łącznie 785 164,00 zł. Od gmin – 346 393,00 zł, od powiatów – 438 771,00 zł,
- na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 410 803,00 zł. Od gmin – 266 382,00 zł i od powiatów – 144 421,00 zł.

4. Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2021 r. zgodnie z umowami bądź złożonymi wnioskami aplikacyjnymi na łączną kwotę **3 496 325,24 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 2 279 008,64 zł :

- projekt pn. „*Moja działalność gospodarcza*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2021 r. – 1 252 683,40 zł,
- projekt pn. „*Szerokie horyzonty*” – kwota dofinansowania w 2021 r. – 610 200,00 zł,

- projekt pn. „Lepszy start” – kwota dofinansowania w 2021 r. – 291 046,29 zł.
- projekt pn. „Gołdap w Europie” – kwota dofinansowania w 2021 r. – 125 078,95 zł.

➤ na zadania majątkowe w kwocie 1 217 316,60 zł:

- projekt pn. „Moja działalność gospodarcza” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2021 r. – 1 217 316,60 zł,

5. Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji:

- Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy – Mieczkówka – 906 203,14 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry – 220 108,87 zł;
- Remont drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie – Kowalki – 1 222 310,01 zł,

### III. SUBWENCJE

Ogólną kwotę subwencji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2021 r. w łącznej kwocie **19 650 213,00 zł**, co stanowi 50,18 % ogólnych dochodów budżetu powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej 11 381 554,00 zł jest wyższa o 423 329,00 zł w stosunku do roku 2020.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 5 818 691,00 zł i jest wyższa niż ubiegłoroczna o 524 618,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi 2 449 968,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 204 301,00 zł.

### WYDATKI

Wydatki Powiatu na 2021 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 **45 317 065,42 zł**. W ocenie Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania przy dokonaniu zmian organizacyjnych.

Wydatki bieżące – 35 898 838,96 zł stanowią 79,22 % planowanych wydatków ogółem.

STAROSTA  
  
Marzanna Marianna  
Warłdziejewska

Wydatki majątkowe – 9 418 226,46 zł stanowią 20,78 % ogółu planowanych wydatków.

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2020 szacuje się w wysokości 45 209 953,83 zł według danych z września, w tym wydatki bieżące na poziomie 35 230 153,17 zł zaś majątkowe 9 979 800,66 zł.

## 1. WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

Zatem realizacja budżetu w roku 2021 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 zyczyliby sobie kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. Zasadą przy określaniu wysokości wydatków poszczególnych jednostek było przede wszystkim spełnienie wymagań ustawowych (zrównoważenie budżetu) jak również zabezpieczenie wydatków związanych z zatrudnieniem (choć nie w każdym przypadku jest ono w pełni zabezpieczone, co w konsekwencji może spowodować zmiany organizacyjne w jednostkach) i utrzymaniem mienia będącego w dyspozycji jednostek. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zaplanowano jak poniżej.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 12 350,00 zł**

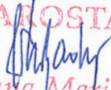
#### Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ( 11 000,00 zł)

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

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

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

### **Dział 020 Leśnictwo – 277 706,00 zł**

STAROSTA  
  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska

Rozdział 02001 Gospodarka leśna (199 291,00 zł)

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowano 193 791,00 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 (78 415,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale obejmują: nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów w kwocie 72 815,00 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 – 1 655 885,10 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 655 885,10 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 2021 r. to 1 655 885,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 115 110,10 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 525 775,00 zł

**Dział 630 Turystyka – 32 027,20 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (30 027,20 zł)

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje zgodnie z podpisanymi porozumieniami:

- dla powiatu ełckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO- turystyka.pl” zaplanowano kwotę 11 527,20 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 – 83 827,00 zł**

STAROSTA  
  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (83 827,00 zł)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami finansowane są z dotacji w kwocie 61 327,00 zł, i środków własnych – 22 500,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

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

**Dział 710 Działalność usługowa – 297 559,00 zł**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (113 559,00 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 (184 000,00 zł)

Zadania związane z usługami geodezyjno – kartograficznymi po zlikwidowanym z końcem roku 2010 Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizowane przez Starostwo. W 2021 r. wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników.

**Dział 750 Administracja publiczna – 5 115 243,94 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 (166 000,00 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 (4 822 009,94 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 2021 r. to 4 822 009,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 663 847,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 158 162,94 zł.

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa (12 000,00 zł)

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2021r. Wydatki zaplanowano w kwocie 12 000,00 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 (1 550,00 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 2021 r. kwota wydatków zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na program współpracy – 11 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych (m.in. gadzety 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 itp. Imprezy organizowane i współorganizowane: Eko-piknik-dziedzictwo natury i rzemiosła, Święto jajka, Święto



chleba, Barwy Kultury Ukraińskiej, Jarmark Bożonarodzeniowy, Koncerty i aukcje charytatywne, piknik Więcej ruchu, Więcej zdrowia, walki bokserskie, noworoczny pokaz sztucznych ogni, święto pułku przeciwlotniczego, święto policji, święto straży granicznej, zawody wędkarskie, konkursy szkolne (językowe, plastyczne, recytatorskie, matematyczne i inne) .

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

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

### **Dział 752 Obrona narodowa – 1 000,00 zł**

#### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne (1 000,00 zł)

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obcych w zakresie obrony cywilnej.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 163 300,00 zł**

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

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

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

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

#### Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (4 148 600,00 zł)

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2021 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 2021 r. to 4 148 600,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 733 790,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 414 810,00 zł.

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

STAROSTA  
*Marzanna Marianna*  
Wardziejewska

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (4 000,00 zł)

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

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

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

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

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

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (370 000,00 zł)

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

**Dział 758 Różne rozliczenia – 261 000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie tworzy się **rezerwy** w kwocie – 261 000,00 zł

1. **ogólną** w wysokości – 48 000,00 zł,
2. **celowe** w wysokości – 213 000,00 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 – 149 000,00 zł.
  - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 64 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – 13 838 773,35 zł**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 864 048,00 zł**

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

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

Planowane na 2021 r. wydatki bieżące wynoszą łącznie 15 702 821,35 zł, w tym na:

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych szkół i placówek oświatowych – 11 777 958,68 zł;
- finansowanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 1 998 236,52 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85 090,00 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych – 291 918,99 zł;
- projekt „Szerokie horyzonty” – 678 000,00 zł;
- projekt „Lepszy start” – 422 667,80 zł;
- projekt „Gołdap w Europie” – 448 949,36 zł;

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 682 427,00 zł**

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (679 727,00 zł)

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota 679 727,00 zł zabezpieczy zapotrzebowania jednostek (PUP, PCPR), realizujących zadanie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność (2 700,00 zł)

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

**Dział 852 Pomoc społeczna – 548 657,00 zł**

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (447 918,00 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 2021 r. kształtuje się na poziomie 447 918,00 zł. Wydatki w jednostce w całości finansowane są ze środków powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 366 598,00 zł, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 81 320,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (88 739,00 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 – 3 073 140,37 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (120 533,33 zł)

Zgodnie z art. 10b ust. 2 i art. 68c ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2021 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90 % ze środków PFRON i w 10 % ze środków własnych Powiatu. W związku z tym w budżecie zaplanowano środki w wysokości 120 533,33 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (122 732,00 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 85326 Fundusz Solidarnościowy (56 643,00 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 program w ramach projektu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej oraz na zabezpieczenie środków na zakup biletów komunikacji publicznej dla asystentów związane z wyjazdami dotyczącymi realizacji usług.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy (1 720 042,00 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 2021 r. to 1 720 042,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 597 207,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 122 835,00 zł.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność ( 1 053 190,04 zł)

W 2021 roku na realizację projektu „Własna firma w EGO” na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 236 757,81 zł zaś „Moja działalność gospodarcza” - 816 432,23 zł.

### **Dział 855 Rodzina – 3 356 395,00 zł**

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny (18 155,00 zł)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zaplanowano kwotę 18 155,00 zł na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Wydatki zaplanowane na 2021 r. z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne – 17 575,00 zł,
- wynagrodzenia i składki – 580,00 zł,

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze (1 940 271,00 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 2021 r. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Gołdapskiego – 411 215,00 zł,
- świadczenia społeczne – 1 153 573,68 zł,
- wynagrodzenia i składki – 353 956,32 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 526,00 zł.

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (1 397 969,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- dotacje na dzieci pochodzące z Powiatu Gołdapskiego a umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych Powiatów – 58 000,00 zł;
- dotacje na dzieci przebywające w Domu Św. Faustyny – 1 173 789,00 zł;
- świadczenia społeczne – 164 868,34 zł.

– Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 311,66 zł

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 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 – 27 000,00 zł**

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

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność (20 000,00 zł)

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

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na 2021 r. kwotę **9 418 226,46 zł**, co stanowi 20,78 % ogólnych wydatków budżetu.

1. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi:
  - Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy – Mieczkówka – 1 812 406,28 zł,
  - Remont drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry – 440 217 ,74 zł;
  - Remont drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie – Kowalki – 2 446 620,02 zł,
  - Przebudowa ciągu pieszego w ciąg pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej nr 1815N od km 0+406 do km 1+087 - ul. Żeromskiego w Gołdapi – 267 648,00 zł,
  - Regulacja stanów prawnych pasów dróg powiatowych – 30 000,00 zł,
  - Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku ZDP w Gołdapi – 82 500,00 zł
  - Budowa miejsc parkingowych na dz. nr 671/12 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - 490 000,00 zł
2. Inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:
  - Rozbudowa budynku o klatkę schodową na potrzeby bursy – 100 000,00 zł,
3. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:
  - Realizacja projektu „Moja działalność gospodarcza” – 1 244 700,00 zł,
  - Wpłata jednostki na państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - "Zakup samochodu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego" dla KP PSP w Gołdapi – 75 000,00 zł.
4. Inwestycje realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi:
  - Modernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – 743 300,00 zł
5. Inwestycje realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi:
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej” - 573 827,42 zł
6. Inwestycje realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Gołdapi:
  - Modernizacja budynku przy ul. Wolności 11 w Gołdapi – 112 007,00 zł.
7. Inwestycje realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi:
  - Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi – 550 000,00 zł,
  - Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi - 450 000,00 zł

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

STAROSTA  
  
Marzanna Marianna  
Warzecha

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Rogale- Mieduniszki Wielkie na długości 14,539 km - szacunkowy koszt 19 007 849,00 zł,
2. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Mieczkówka - Kierzki na długości około 2,71 km- szacunkowy koszt 48 652,00 zł,
3. Budowa parkingu przy budynku OSP w miejscowości Grodzisko ( zakup materiałów) – szacunkowy koszt 26 000,00 zł;
4. Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Banie Mazurskie przy ul. Kościuszki – szacunkowy koszt 26 620,00 zł;
5. Budowa chodnika w miejscowości Skoczce w ciągu drogi powiatowej nr 1815N o długości ok.600 m – szacunkowy koszt 170 000,00 zł;
6. Budowa chodnika w miejscowości Lisy w ciągu drogi powiatowej nr 1772N o długości około 1,5 km ( od skrzyżowania do budynku starej poczty) – szacunkowy koszt 330 000,00 zł;
7. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1815N na odcinku Widgiry - Żabin o dł. około 5,1 km – szacunkowy koszt 2 600 000,00 zł;
8. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1784N na odcinku Rogale - Jagoczany o dł. około 4,7 km – szacunkowy koszt 2 400 000,00 zł;
9. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1884N na Rogale - Jagoczany na długości około 4,7 km – szacunkowy koszt 94 000,00 zł;
10. Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km 1+880 – szacunkowy koszt 830 000,00 zł;
11. Przebudowa wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych – szacunkowy koszt 37 943,00 zł,
12. Rozbudowa parkingu - szacunkowy koszt 20 000,00 zł,
13. Wpłata na państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - "Adaptacja poddasza nieużytkowanego na pomieszczenia socjalno-biurowe oraz budowa stanowiska do ratownictwa wysokościowego w pomieszczeniu suszarni do węży " dla KP PSP w Gołdapi - szacunkowy koszt 20 000,00 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 45 317 065,42 zł** przypada na:

1. **Wydatki bieżące – 35 898 838,96 zł**, co stanowi 79,22 % planowanych wydatków ogółem na 2021 r., z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne – 23 085 565,76 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 643 586,46 zł,
  - dotacje – 2 253 081,52 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 943 798,02 zł,
  - wydatki na programy unijne – 2 602 807,20 zł



– wydatki na obsługę długu – 370 000,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe w wysokości 9 418 226,46 zł**, co stanowi 20,78 % planowanych wydatków ogółem na 2021 r.

#### **PODSUMOWANIE**

Prognozowane dochody powiatu na 2021 r. – 39 156 557,00 zł

*bieżące – 35 590 118,38 zł;*

*majątkowe – 3 566 438,62 zł;*

Planowane wydatki powiatu na 2021 r. – 45 317 065,42 zł

*bieżące – 35 898 838,96 zł;*

*majątkowe – 9 418 226,46 zł;*

Planowany deficyt – 6 160 508,42 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 160 508,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 000 000,00 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 327 930,00 zł,
- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 832 578,42 zł w tym :
  - a) 4 232 578,42 zł - środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone w całości na wydatki majątkowe,
  - b) 600 000,00 zł – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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

Wolne środki z lat poprzednich w kwocie 327 930,00 zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

*Sporządziła: Bożena Radzewicz*

*Gołdap, dn. 10.12.2020 r.*

STAROSTA  
  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska