

UCHWAŁA NR XLIX/240/2022
RADY POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 7 MARCA 2022 R.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022

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. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz Uchwały Nr XLVI/218/2021 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **612 932,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **45 530 156,12 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 36 932 185,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 597 971,12 zł.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 610 738,38 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **460 000,00 zł**,

2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **881 085,93 zł**,

3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **2 269 652,45 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 230 738,38 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1 909 652,45 zł**, rozchody w wysokości **620 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOLDAPSKIEGO W 2022 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 168 360,23	608 381,30	608 381,30	0,00	608 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 978,93	5 559 978,93	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	612 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 932,09	612 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 781 292,32	608 381,30	608 381,30	0,00	608 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 911,02	6 172 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 847 223,13	287 244,20	287 244,20	0,00	287 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 978,93	5 559 978,93	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	612 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 932,09	612 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 460 155,22	287 244,20	287 244,20	0,00	287 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 911,02	6 172 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 539 978,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539 978,93	5 539 978,93	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	612 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 932,09	612 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 152 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 911,02	6 152 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	45 530 156,12	36 932 185,00	29 488 044,25	23 710 206,08	5 777 838,17	2 467 482,67	1 929 068,47	2 677 589,61	100 000,00	270 000,00	8 597 971,12	8 597 971,12	1 313 850,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	612 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 932,09	612 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 143 088,21	36 932 185,00	29 488 044,25	23 710 206,08	5 777 838,17	2 467 482,67	1 929 068,47	2 677 589,61	100 000,00	270 000,00	9 210 903,21	9 210 903,21	1 313 850,00	0,00	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki w 2022 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	5 712 889,80		752 889,80	460 000,00	A.	0,00		ZDP
									B.			
									C.	4 500 000,00		
3	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki (550m) i msc. Mieczkówka (850m) o łącznej długości 1 400 mb		410 021,22	31 362,29	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	378 658,93		
10	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej	539 993,52	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	LO
									B.			
									C.	539 993,52		
14	854	85406	6050	Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11	128 858,67	0,00	128 858,67	0,00	A.		0,00	PPP
									B.			
									C.			

4	854	85403	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi		655 290,00	64 290,00	0,00	A.		ZPEW		
									B.				
									C.	591 000,00			
5	854	85410	6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi		400 000,00		0,00	A.		ZPEW		
									B.				
									C.	400 000,00			
Razem wydatki na inwestycje						6 381 741,99	1 495 311,22	1 007 400,76	460 000,00	-	6 409 652,45	0,00	-
1	600	6014	6060	Zakup piaskarki samozaładowczej		20 000,00	20 000,00		A.				
									B.				
									C.				
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
OGÓLEM						6 381 741,99	1 515 311,22	1 027 400,76	460 000,00	-	6 409 652,45	0,00	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Fundusz Dróg Samorządowych oraz Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		42 532 349,83
	<i>bieżące</i>		36 741 904,53
	<i>majątkowe</i>		5 790 445,30
II.	Planowane wydatki		46 143 088,21
	<i>bieżące</i>		36 932 185,00
	<i>majątkowe</i>		9 210 903,21
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 610 738,38
	Finansowanie (III-IV)		3 610 738,38
III.	Przychody ogółem:		4 230 738,38
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 909 652,45
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	360 000,00
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 080 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	881 085,93
8	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		620 000,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	620 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIX/240/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 7 marca 2022 r.

WYDATKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o **kwotę 612 932,09 zł** w tym:

1. na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi* realizowanego w latach od 2021 r. do 2023 r. – zwiększenie o **kwotę 612 889,80 zł**.

Zmiana spowodowana jest otrzymaną informacją z otwarcia ofert w dniu 23.02.2022 roku. Na realizację powyższego zadania w zakresie robót budowlanych złożone zostały trzy oferty, z których najniższa wynosi 10 612 889,80 zł. Aby zadanie mogło zostać zrealizowane, należy dokonać zwiększenia w planie wydatków majątkowych kwoty przeznaczonej na ten cel o wartość **612 889,80 zł**.

Źródła finansowania :

a) środki z programu – Polski Ład – **9 500 000,00 zł**, w tym:

- rok 2022 r – 4 500 000,00 zł

- rok 2023 r – 5 000 000,00 zł

b) środki własne powiatu – **1 312 889,80 zł**, w tym:

- rok 2022 r – 1 212 889,80 zł

- rok 2023 r – 100 000,00 zł

2. na zadanie inwestycyjne pn. *Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki (550m) i msc. Mieczkówka (850m) o łącznej długości 1 400 mb* – zwiększenie o **kwotę 42,29 zł**

Zmiana spowodowana jest naliczeniem i otrzymaniem odsetek na wydzielonych rachunkach bankowych prowadzonych dla inwestycji realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zgodnie z wytycznymi do realizacji zadań w ramach w/w programu, należy przeznaczyć na wydatki majątkowe. W związku z powyższym proponuje się przeznaczenie kwoty **42,29 zł** na zwiększenie wkładu własnego przedmiotowego zadania.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 612 932,09 zł.

Plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi 42 532 349,83 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 612 932,09 zł i po zmianach wynosi 46 143 088,21 zł.

Deficyt budżetu wynosi 3 610 738,38 zł.

Przychody wynoszą 4 230 738,38 zł.

Rozchody 620 000,00 zł.