

UCHWAŁA NR LXV/310/2023
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 24 lutego 2023 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023

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 2022 r., poz. 1526) , 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXII/289/2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **200 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **63 847 515,95 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 726 007,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27 121 508,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **264 226,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68 993 287,46 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39 035 951,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 957 335,86 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 145 771,51 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **2 310 000,00 zł**,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 453 943,17 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 **1 381 828,34 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6 185 771,51 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **750 245,93 zł**, rozchody w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/310/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 lutego 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2023 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				36 726 007,95	0,00	0,00	36 726 007,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	969 947,84	0,00	0,00	969 947,84
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				26 921 508,00	0,00	200 000,00	27 121 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Ogółem:				63 647 515,95	0,00	200 000,00	63 847 515,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	979 947,84	0,00	0,00	979 947,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/310/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 lutego 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2023 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 627 741,41	7 560 141,41	7 220 869,41	5 617 596,07	1 603 273,34	6 370,00	277 500,00	55 402,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 631 741,41	7 564 141,41	7 224 869,41	5 617 596,07	1 607 273,34	6 370,00	277 500,00	55 402,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00
	75079		Pomoc zagraniczna	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	33 800,00	33 800,00	33 800,00	24 870,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	260 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 226,13	260 226,13	0,00	0,00	
				po zmianach	294 026,13	33 800,00	33 800,00	24 870,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 226,13	260 226,13	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	260 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 226,13	260 226,13	0,00	0,00	
				po zmianach	260 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 226,13	260 226,13	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	87 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 472,63	87 472,63	0,00	0,00	
				po zmianach	87 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 472,63	87 472,63	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	172 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 753,50	172 753,50	0,00	0,00	
				po zmianach	172 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 753,50	172 753,50	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	68 729 061,33	39 031 951,60	32 148 560,89	25 557 587,98	6 590 972,91	2 407 104,36	1 993 857,00	1 559 429,35	0,00	923 000,00	29 697 109,73	29 697 109,73	67 600,00	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			

	e															
	zwiększenie	264 226,13	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 226,13	260 226,13	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	68 993 287,46	39 035 951,60	32 152 560,89	25 557 587,98	6 594 972,91	2 407 104,36	1 993 857,00	1 559 429,35	0,00	923 000,00	29 957 335,86	29 957 335,86	67 600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/310/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki w 2023 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023	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 drogi powiatowe		30 000,00	29 263,80	736,20	A. B. C.	0,00	ZDP
2	600	60014	6370 6050	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	10 794 018,80		0,00	1 294 018,80	A. B. C.	0,00	ZDP
3	600	60014	6370 6050	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele- Żabin, 1794N Babki – Żelazki ,1902N – Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie , 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki)	12 631 579,00			631 579,00	A. B. C.	0,00	ZDP
4	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele- Żabin, 1794N Babki – Żelazki ,1902N – Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie , 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki)	133 053,00		0,00	133 053,00	A. B. C.	0,00	ZDP
5	600	60014	6370 6050	Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul.	5 102 041,00			102 041,00	A.	0,00	ZDP

				Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki					B.			
									C.	5 000 000,00		
6	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.:Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki	53 572,00		0,00	53 572,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
7	600	60014	6100	Remont drogi powiatowej nr 1974N - (<i>Linowo-Przerośl</i>)	378 658,93	0,00	0,00		A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.	378 658,93		
8	752	75295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zadania pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej" w związku z konkursem "Strzelnica w powiecie 2023"		87 472,63		60 226,13	A.	27 246,50		ZSZ
									B.			
									C.			
8	853	85333	6050	Budowa kanału ciepłowniczego		95 000,00		95 000,00	A.			PUP
									B.			
									C.			
9	854	85410	6100	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	371 587,00			0,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.	371 587,00		
Razem wydatki na inwestycje					29 464 509,73	212 472,63	29 263,80	2 370 226,13	-	27 277 492,43	0,00	-
1	750	75095	6067 6069	Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"	67 600,00			0,00	A.		67 600,00	SP
									B.			
									C.			
2	750	75295	6060	Zakup wirtualnej strzelnicy w ramach konkursu "Strzelnica w powiecie 2023" na zadanie pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej"		172 753,50		0,00	A.	172 753,50	0,00	ZSZ
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					67 600,00	172 753,50	0,00	0,00	-	172 753,50	67 600,00	-
OGÓLEM					29 532 109,73	385 226,13	29 263,80	2 370 226,13	-	27 450 245,93	67 600,00	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/310/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		63 847 515,95
	<i>bieżące</i>		36 726 007,95
	<i>majątkowe</i>		27 121 508,00
II.	Planowane wydatki		68 993 287,46
	<i>bieżące</i>		39 035 951,60
	<i>majątkowe</i>		29 957 335,86
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 145 771,51
	Finansowanie (III-IV)		5 145 771,51
III.	Przychody ogółem:		6 185 771,51
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	750 245,93
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	631 582,41
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 350 000,00
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	1 453 943,17
8	Spląty 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:		1 040 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty 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	1 040 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **200 000,00 zł** w związku z ogłoszonym przez Ministra Obrony Narodowej Konkursem Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiającym prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, zwanych dalej łącznie zadaniami, konieczne jest dokonanie zmiany w budżecie powiatu na rok 2023 polegającej na zwiększeniu dochodów.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75079 „Pomoc zagraniczna” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4 000,00 zł** w związku z planowanym zakupem agregatu prądotwórczego, który zostanie przekazany jako pomoc rzeczowa Gminie Popelnastie ze względu na trwający konflikt zbrojny i ciągłe ataki wojsk rosyjskich na ukraińską infrastrukturę cywilną.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **260 226,13 zł** na pokrycie wydatków zadania „Strzelnica w powiecie”. Zabezpieczenie środków w budżecie powiatu jest warunkiem przystąpienia do powyższego konkursu.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 264 226,13 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 200 000,00 zł i po zmianach wynosi 63 847 515,95 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 264 226,13 zł i po zmianach wynosi 68 993 287,46 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 145 771,51 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 185 771,51 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.