

**UCHWAŁA NR            /            /2022**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPI**  
**z dnia                    2022r.**  
**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

Pod względem formalno-prawnym  
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY  
mgr Eugeniusz Noga

**UZASADNIENIE**  
do uchwały **Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 2022 r.**  
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022

**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 :*

- 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
- 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.**

*Sporządziła: Bożena Radzewicz*



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		
						7 rok budżetowy 2022 (8-9+10+11)	8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 z tego źródła finansowania			
									11 środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		12 środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	30 000,00	30 000,00	0,00				ZDP	
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jecztorowej (4808N) w Gołdapi	5 712 889,80	752 889,80	460 000,00	0,00			ZDP	
3	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki ( 550m) i msc. Mieczkowska ( 850m) o łącznej długości 1 400 mb	410 021,22	31 362,29	0,00				ZDP	
10	801	80120	6050	Budowa boiska wicifunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej	539 993,52	0,00	0,00				LO	
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	128 858,67	0,00				PPP	
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			591 000,00	ZPEW	

5	854	85410	6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Goldapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi		400 000,00			0,00	A. B. C.				ZPEW
				<b>Razem wydatki na inwestycje</b>	<b>6 381 741,99</b>	<b>1 495 311,22</b>	<b>1 007 400,76</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6 409 652,45</b>	<b>0,00</b>		
1	600	6014	6060	Zakup piaskarki samozaładowczej		20 000,00	20 000,00			A. B. C.				
				<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>OGÓLEM</b>	<b>6 381 741,99</b>	<b>1 515 311,22</b>	<b>1 027 400,76</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6 409 652,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* 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

Sporządził: Bożena Radzewicz

### 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
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 230 738,38</b>
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	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>620 000,00</b>
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	620 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Opracowała: Bożena Radzewicz