

UZASADNIENIE

do uchwały Nr /2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 2024 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2024

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 000 000,00 zł** w związku z koniecznością wnioskowania o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego w roku 2024 w celu pokrycia wydatków, które zostały przesunięte z roku 2025 na rok 2024.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 000 000,00 zł.

WYDATKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 000 000,00 zł** w związku z koniecznością poniesienia wydatków w roku 2024 przewidzianego w WPF – wykazie przedsięwzięć w 2024-2027 r na rok 2025.

Umowy podpisane z wykonawcami na dostawę sprzętu w dniu 15.07.2024 roku przewidują termin realizacji do dnia 14.08.2025 roku. Wykonawcy, w złożonych w dniu 06.08.2024 roku oświadczeniach, określili faktyczny możliwy termin dostarczenia sprzętu jeszcze w roku 2024 łącznie z zafakturowaniem dostawy. Do dnia 14.08.2024 roku do Banku Gospodarstwa Krajowego należy złożyć Oświadczenie o podpisanych umowach z Wykonawcami oraz harmonogramie wypłat środków z programu, w którym termin wypłaty środków określony zostanie na grudzień 2024 roku. Złożone Oświadczenie pozwoli na rozliczenie płatności z Wykonawcami do 31.12.2024 roku.

Wnioskowana kwota środków stanowi dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* na zadanie pn.: Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 1 000 000,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł i po zmianach wynosi 79 531 110,39 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł i po zmianach wynosi 86 286 444,17 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 755 333,78 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 795 333,78zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.