



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 lutego 2023 r.

Poz. 2330

UCHWAŁA NR XLVII/274/2023 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 16 lutego 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2023 Nr XLV/259/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 265.178,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 88.483.983,14 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 265.178,00 zł, tj. do kwoty 71.607.922,42 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2023 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 265.178,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 91.121.198,52 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 265.178,00 zł, tj. do kwoty 72.714.713,59 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2023 rok”.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”.

4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.”

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/274/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023

Dochody na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4 +5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 094 555,00	0,00	200 000,00	5 294 555,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 235 969,00	0,00	51 000,00	10 286 969,00
	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
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia	36 305 640,00	0,00	14 178,00	36 319 818,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 178,00	14 178,00
bieżące		razem:	71 342 744,42	0,00	265 178,00
				265 178,00	71 607 922,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/274/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023

WYDATKI na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / g r u p a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 104 055,00	5 104 055,00	4 971 382,60	4 585 313,02	386 069,58	0,00	132 672,40	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 304 055,00	5 304 055,00	4 971 382,60	4 585 313,02	386 069,58	0,00	132 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 808 807,47	22 229 550,03	21 680 677,91	18 952 382,35	2 728 295,56	23 100,00	122 100,00	403 672,12	0,00	0,00	3 579 257,44	3 579 257,44	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	14 674,98	14 674,98	14 674,98	14 178,00	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 823 482,45	22 244 225,01	21 695 352,89	18 966 560,35	2 728 792,54	23 100,00	122 100,00	403 672,12	0,00	0,00	3 579 257,44	3 579 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 504 701,63	4 504 701,63	4 430 754,63	4 153 737,63	277 017,00	0,00	73 947,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 836,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 507 537,63	4 507 537,63	4 433 590,63	4 156 573,63	277 017,00	0,00	73 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	449 600,00	449 600,00	440 600,00	376 800,00	63 800,00	0,00	9 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	496,98	496,98	496,98	0,00	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 096,98	450 096,98	441 096,98	376 800,00	64 296,98	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	9 297 154,10	5 717 896,66	5 714 896,66	4 904 160,10	810 736,56	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 579 257,44	3 579 257,44	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	11 342,00	11 342,00	11 342,00	11 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 308 496,10	5 729 238,66	5 726 238,66	4 915 502,10	810 736,56	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 257,44	3 579 257,44	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 165 215,11	16 088 415,11	16 063 115,11	13 192 764,83	2 870 350,28	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	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	50 503,02	50 503,02	50 503,02	0,00	50 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 215 718,13	16 138 918,13	16 113 618,13	13 192 764,83	2 920 853,30	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 555 355,11	2 555 355,11	2 534 555,11	1 914 364,83	620 190,28	0,00	20 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 503,02	50 503,02	50 503,02	0,00	50 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 605 858,13	2 605 858,13	2 585 058,13	1 914 364,83	670 693,30	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 856 020,52	72 449 535,59	69 404 696,47	55 489 590,13	13 915 106,34	1 033 384,40	1 452 682,60	408 772,12	0,00	150 000,00	18 406 484,93	18 406 484,93	140 175,29	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	265 178,00	265 178,00	65 178,00	14 178,00	51 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 121 198,52	72 714 713,59	69 469 874,47	55 503 768,13	13 966 106,34	1 233 384,40	1 452 682,60	408 772,12	0,00	150 000,00	18 406 484,93	18 406 484,93	140 175,29	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/274/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2023	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	inne dochody	kredyty, pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Budowa budynku administracyjno-socjalnego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00			50 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
2.	600	60014	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1458W Sanniki-Iłów	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
3.	600	60014	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 6907W Gąbin-Janówek	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
4.	600	60014	Przebudowa mostu na rzece Przysowa wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy-Sejkowice dojazdowej do mostu	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie

5.	750	75095	"Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	133 743,00	133 743,00			133 743,00		A- 133 743,00		Starostwo Powiatowe w Gostyninie
6.	801	80140	Dostosowanie obiektów Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego do przepisów związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektu	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			Gostynińskie Centrum Edukacyjne
7.	852	85203	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego	76 800,00	76 800,00			76 800,00			76 800,00	Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyninie
RAZEM				475 543,00	475 543,00	0,00	0,00	475 543,00	215 000,00	133 743,00	126 800,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/274/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 432,29
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 100,00
3.	754	75495	Urząd Miasta Gostynin	200 000,00
4.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	20 100,00
5.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	3 000,00
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	40 475,00
7.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	14 768,00
8.	855	85508	Urząd Miasta w Legnicy	12 788,00
9.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Płocku	14 768,00
10.	855	85508	Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 920,00
11.	855	85508	Urząd Miasta w Płocku	36 000,00
12.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	38 896,00
13.	855	85510	Urząd Miasta Łodzi	88 727,16
14.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	60 000,00
Ogółem				550 974,45

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/274/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	491 296,00	491 296,00
	z tego:		
	1. Centrum Kształcenia Zawodowego	5 000,00	5 000,00
	2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie	89 776,00	89 776,00
	3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	299 520,00	299 520,00
	4. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Moczarzewie	97 000,00	97 000,00
	Ogółem	491 296,00	491 296,00