



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 maja 2023 r.

Poz. 5227

UCHWAŁA NR XLIX/290/2023 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 20 kwietnia 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 z późn. zm.), 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 1.663.162,28 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 190.094,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 90.234.092,42 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 61.111,08 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 41.324,00 zł tj. do kwoty 71.904.750,50 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.602.051,20 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 148.770,00 zł tj. do kwoty 18.329.341,92 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 1.704.169,71 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 231.101,43 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 92.871.307,80 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 103.127,91 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 82.331,43 zł, tj. do kwoty 72.812.551,07 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.601.041,80 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 148.770,00 zł tj. do kwoty 20.058.756,73 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2023 rok”.

3. W § 11 Uchwały Budżetowej na rok 2023 dodaje się pkt. 5, o następującej treści:

„5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 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 XLIX/290/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 20 kwietnia 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					
600	Transport i łączność	500 000,00	-41 324,00	0,00	458 676,00
	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-41 324,00	0,00	458 676,00
758	Różne rozliczenia	36 335 146,00	0,00	13 805,00	36 348 951,00
	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	29 506,00	0,00	13 805,00	43 311,00
801	Oświata i wychowanie	770 402,72	0,00	3 862,93	774 265,65
	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	403 672,12	0,00	2 255,93	405 928,05
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 672,12	0,00	2 255,93	105 928,05
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	1 607,00	1 607,00
852	Pomoc społeczna	14 993 918,89	0,00	27 279,18	15 021 198,07

	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 usług	10 483 290,00	0,00	8 966,11	10 492 256,11
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	886,15	886,15
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 026,92	3 026,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 830,00	0,00	16 163,97	750 993,97
	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 Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	455 000,00	0,00	16 163,97	471 163,97
	bieżące razem:	71 884 963,42	-41 324,00	61 111,08	71 904 750,50
	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	403 672,12	0,00	2 255,93	405 928,05
	majątkowe				
600	Transport i łączność	2 401 562,70	0,00	1 601 041,80	4 002 604,50
	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 401 562,70	0,00	1 601 041,80	4 002 604,50
758	Różne rozliczenia	11 085 755,02	-148 770,00	0,00	10 936 985,02
	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 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 085 755,02	-148 770,00	0,00	10 936 985,02

852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 009,40	1 009,40
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 009,40	1 009,40
majątkowe razem:		16 876 060,72	-148 770,00	1 602 051,20	18 329 341,92
	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	133 743,00	0,00	0,00	133 743,00
Ogółem:		88 761 024,14	-190 094,00	1 663 162,28	90 234 092,42
	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	537 415,12	0,00	2 255,93	539 671,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/290/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 kwietnia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							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,	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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 729 072,20	2 618 820,00	2 596 820,00	1 019 000,00	1 577 820,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	9 110 252,20	9 110 252,20	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-190 094,00	-41 324,00	-41 324,00	0,00	-41 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 770,00	-148 770,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 601 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 041,80	1 601 041,80	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 140 020,00	2 577 496,00	2 555 496,00	1 019 000,00	1 536 496,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	10 562 524,00	10 562 524,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-41 324,00	-41 324,00	-41 324,00	0,00	-41 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	558 676,00	558 676,00	558 676,00	0,00	558 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 129 072,20	2 018 820,00	1 996 820,00	1 019 000,00	977 820,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	9 110 252,20	9 110 252,20	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-148 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 770,00	-148 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 601 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 041,80	1 601 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 581 344,00	2 018 820,00	1 996 820,00	1 019 000,00	977 820,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	10 562 524,00	10 562 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	25 838 810,45	22 259 553,01	21 694 680,89	18 965 888,35	2 728 792,54	23 100,00	138 100,00	403 672,12	0,00	0,00	3 579 257,44	3 579 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 192,12	-21 192,12	-2 064,43	-2 064,43	0,00	0,00	0,00	-19 127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 860,05	38 860,05	17 476,43	6 421,31	11 055,12	0,00	0,00	21 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 856 478,38	22 277 220,94	21 710 092,89	18 970 245,23	2 739 847,66	23 100,00	138 100,00	405 928,05	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	4 510 373,63	4 510 373,63	4 436 426,63	4 159 409,63	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	4 513 209,63	4 513 209,63	4 439 262,63	4 162 245,63	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			
		80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	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			
					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	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	451 703,98	451 703,98	442 703,98	376 800,00	65 903,98	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 789 967,08	4 789 967,08	4 469 967,08	4 016 169,08	453 798,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-3 778,00	-3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 778,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 789 967,08	4 789 967,08	4 469 967,08	4 016 169,08	453 798,00	0,00	20 000,00	300 000,00	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	9 320 988,10	5 741 730,66	5 738 730,66	4 927 994,10	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	-2 064,43	-2 064,43	-2 064,43	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	13 033,43	13 033,43	13 033,43	3 585,31	9 448,12	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	9 331 957,10	5 752 699,66	5 749 699,66	4 929 514,98	820 184,68	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	0,00	0,00		
		80195		Pozostała działalność	przed zmianą	441 616,12	441 616,12	314 844,00	88 810,00	226 034,00	23 100,00	0,00	103 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-15 349,69	-15 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	17 605,62	17 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	443 872,05	443 872,05	314 844,00	88 810,00	226 034,00	23 100,00	0,00	105 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 313 658,13	16 036 858,13	16 005 434,19	13 156 404,83	2 849 029,36	0,00	31 423,94	0,00	0,00	0,00	276 800,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 315,31	-17 315,31	-17 315,31	0,00	-17 315,31	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	45 603,89	45 603,89	42 603,89	17 315,31	25 288,58	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 341 946,71	16 065 146,71	16 030 722,77	13 156 404,83	2 874 317,94	0,00	34 423,94	0,00	0,00	0,00	276 800,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 480 000,00	12 280 000,00	12 277 000,00	10 388 500,00	1 888 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					85202		Domy pomocy																

			społecznej	zmniejszenie	-17 315,31	-17 315,31	-17 315,31	-17 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 603,89	45 603,89	42 603,89	17 315,31	25 288,58	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 508 288,58	12 308 288,58	12 302 288,58	10 388 500,00	1 913 788,58	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 473 782,00	3 473 782,00	3 332 302,00	2 940 108,00	392 194,00	138 480,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 663,97	18 663,97	18 663,97	16 163,97	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 489 945,97	3 489 945,97	3 348 465,97	2 956 271,97	392 194,00	138 480,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 073 222,00	3 073 222,00	3 070 222,00	2 751 100,00	319 122,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 663,97	18 663,97	18 663,97	16 163,97	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 089 385,97	3 089 385,97	3 086 385,97	2 767 263,97	319 122,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	91 398 239,52	72 791 754,59	69 424 791,53	55 552 515,13	13 872 276,40	1 333 384,40	1 474 806,54	408 772,12	0,00	150 000,00	18 606 484,93	18 606 484,93	140 175,29	0,00
				zmniejszenie	-231 101,43	-82 331,43	-63 203,74	-19 379,74	-43 824,00	0,00	0,00	-19 127,69	0,00	0,00	-148 770,00	-148 770,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 704 169,71	103 127,91	78 744,29	39 900,59	38 843,70	0,00	3 000,00	21 383,62	0,00	0,00	1 601 041,80	1 601 041,80	0,00	0,00
				po zmianach	92 871 307,80	72 812 551,07	69 440 332,08	55 573 035,98	13 867 296,10	1 333 384,40	1 477 806,54	411 028,05	0,00	150 000,00	20 058 756,73	20 058 756,73	140 175,29	0,00