

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY NR/2023 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia listopada 2023 r. zmieniającej Uchwałę Nr LV - 520/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2023 – 2037

Druk

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”:

- w roku 2023 kolumna 1. „Dochody ogółem” ~~327 811 633,08 zł~~ 329 204 470,08 zł,
- w roku 2023 kolumna 1.1. „Dochody bieżące, z tego:” ~~289 776 372,98 zł~~ 291 169 209,98 zł,
- w roku 2023 kolumna 1.1.3. „z subwencji ogólnej” ~~111 717 569,25 zł~~ 112 971 341,25 zł,
- w roku 2023 kolumna 1.1.4. „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” ~~48 066 591,26 zł~~ 48 205 656,26 zł,
- w roku 2023 kolumna 2. „Wydatki ogółem” ~~373 428 407,84 zł~~ 374 821 244,84 zł,
- w roku 2023 kolumna 2.1. „Wydatki bieżące w tym:” ~~284 216 400,94 zł~~ 284 783 237,94 zł,
- w roku 2023 kolumna 2.1.1. „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” ~~141 212 059,35 zł~~ 141 201 370,19 zł,
- w roku 2023 kolumna 2.2. „Wydatki majątkowe, w tym:” ~~89 212 006,90 zł~~ 90 038 006,90 zł,
- w roku 2023 kolumna 2.2.1. „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:” ~~89 212 006,90 zł~~ 90 038 006,90 zł,

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

- dodaje się zmiany przedsięwzięć:

4.1. Przedsięwzięcie „Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań” (nr w wykazie – 1.3.1.19) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	2 481 851,68
Nakłady w 2023	0	2 381 851,68
Nakłady w 2024	0	100 000
Limit zobowiązań	0	2 481 851,68

Zadanie jednoroczne przekształcone w wieloletnie, finansowane z RFRD. Dla zachowania dofinansowania wymagane jest podpisanie umowy do 15.12.2023 r.

- dodaje się nowe przedsięwzięcia:

3.9. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów” (nr w wykazie – 1.3.2.58) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	5 669 069,38	6 419 069,38
Nakłady w 2023	4 622 962,38	5 372 962,38
Nakłady w 2024	1 046 107	1 046 107
Limit zobowiązań	5 669 069,38	6 419 069,38

Zwiększenie nakładów w roku 2023 związane z umożliwieniem podpisania umowy z wykonawcą.

3.10. Przedsięwzięcie „Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie” (nr w wykazie – 1.3.2.79) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	395 910	441 910
Nakłady w 2023	50 000	96 000
Nakłady w 2024	345 910	345 910
Limit zobowiązań	395 910	441 910

Zwiększenie nakładów w roku 2023 związane z umożliwieniem podpisania umowy z wykonawcą.

3.11. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie, gm. Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.17) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	300 000	330 000
Nakłady w 2023	25 000	55 000
Nakłady w 2024	120 000	120 000
Nakłady w 2025	150 000	150 000
Limit zobowiązań	295 000	325 000

Zwiększenie nakładów w roku 2023 związane z umożliwieniem podpisania umowy z wykonawcą.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.11.2023 r.:

- decyzje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (realizacja zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej),
- wprowadzeniem środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych,
- wprowadzeniem subwencji oświatowej w kwocie 1 253 772 zł.

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

STAROSTA

Adam Lubiak