

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY NR/2023
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia lipca 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” ~~296 974 175,34 zł~~ 297 964 249,16 zł,
- w roku 2023 kolumna 1.1. „Dochody bieżące, z tego:” ~~260 874 769,08 zł~~ 261 789 269,08 zł,
- w roku 2023 kolumna 1.1.4. „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” ~~39 303 016,25 zł~~ 40 217 516,25 zł,
- w roku 2023 kolumna 1.2. „Dochody majątkowe, w tym:” ~~36 099 406,26 zł~~ 36 174 980,08 zł,
- w roku 2023 kolumna 2. „Wydatki ogółem” ~~354 622 722,57 zł~~ 355 612 796,39 zł,
- w roku 2023 kolumna 2.1. „Wydatki bieżące, w tym:” ~~267 799 436,25 zł~~ 268 713 936,25 zł,
- w roku 2023 kolumna 2.2. „Wydatki majątkowe, w tym:” ~~86 823 286,32 zł~~ 86 898 860,14 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:” ~~86 823 286,32 zł~~ 86 898 860,14 zł.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

- zmiana nazwy zadania:

Jest:

„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross finansing)” (nr w wykazie – 1.1.2.1) – wydatki majątkowe

Winno być:

„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych: 1. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych - modernizacja i dostosowanie obiektu. 2. Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego - modernizacja i dostosowanie mieszkań (cross finansing)” (nr w wykazie – 1.1.2.1) – wydatki majątkowe

Jest:

„Zwiększenie dostępności budynku SPW - wymiana platformy dźwigowej” (nr w wykazie – 1.3.2.76) – wydatki majątkowe

Zmiana:

„Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę” (nr w wykazie – 1.3.2.76) – wydatki majątkowe

- dodaje się zmianę przedsięwzięcia:

3.7. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki” (nr w wykazie – 1.3.2.68) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	485 737	485 737
Nakłady w 2023	23 912	99 485,82
Limit zobowiązań	0	0

Zwiększenie nakładów w roku 2023 wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających.

W uzasadnieniu do uchwały:

Zmiany w załączniku Nr 1

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są:

3. wprowadzeniem środków niewygasających w kwocie ~~1 091 475 zł~~ 1 167 048,82 zł,

Rok 2023

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę ~~1 371 701,12 zł~~ **2 361 774,94 zł** w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę ~~280 226,12 zł~~ **1 194 726,12 zł**:

1.1 zwiększenie o kwotę ~~131 688,12 zł~~ **1 046 188,12 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 21 czerwca 2023 r. do dnia ... lipca 2023 r.;

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę ~~1 091 475 zł~~ **1 167 048,82 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr ...-.../2023 z dnia ... lipca 2023 r.;

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę ~~1 371 701,12 zł~~ **2 361 774,94 zł** w tym:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ~~302 576,12 zł~~ **1 211 088,12 zł**:

1.1 zwiększenie o kwotę ~~131 688,12 zł~~ **1 046 188,12 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 21 czerwca 2023 r. do dnia ... lipca 2023 r.;

1.2 zwiększenie się o kwotę ~~178 888 zł~~ **172 900 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr ...-.../2023 z dnia ... lipca 2023 r.;

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ~~1 069 125 zł~~ **1 150 686,82 zł**:

2.1 zwiększenie się o kwotę ~~1 774 782 zł~~ **1 860 355,82 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr ...-.../2023 z dnia ... lipca 2023 r.;

2.2 zmniejszenie o kwotę ~~705 657 zł~~ **709 669 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr ...-.../2023 z dnia ... lipca 2023 r.;

WICESTAROSTA

Piotr Borczyński

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam