

z dnia 23 września 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2021 Nr XXIII/143/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.663.336,80 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 144.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 75.081.055,84zł.
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 663.336,80 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 144.000,00 zł tj. do kwoty 66.340.107,18 zł,
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do kwoty 8.740.948,66 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2021 rok”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.596.600,02 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 77.263,22 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 76.649.011,07 zł.
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 520.082,06 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 745,26 zł tj. do kwoty 65.857.484,76 zł .
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.076.517,96 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 76.517,96 zł, tj. do kwoty 10.791.526,31 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2021 rok”.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”.
4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.

**§ 2.**

Uzasadnienie przyjętych wartości stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/185/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 września 2021 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2021

**RADA POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO**

**Dochody na 2021 rok**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		<b>bieżące</b>			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	196 296,72	0,00	457 360,00	653 656,72
	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	140 000,00	0,00	457 360,00	597 360,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	12 504 961,34	-144 000,00	205 476,80	12 566 438,14
	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	181 211,51	0,00	0,00	181 211,51
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 010,61	0,00	35 515,00	52 525,61
	Wpływy z usług	8 590 847,59	0,00	14 761,80	8 605 609,39
	Wpływy z różnych dochodów	23 567,60	0,00	11 200,00	34 767,60
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	668 639,43	0,00	500,00	669 139,43
	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	bieżące	361 511,42	0,00	500,00	362 011,42
	razem:	65 820 770,38	-144 000,00	663 336,80	66 340 107,18
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		728 643,37	0,00	0,00	728 643,37
<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	1 129 904,00	0,00	1 000 000,00	2 129 904,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 050 000,00
	<b>majątkowe</b>	7 740 948,66	0,00	1 000 000,00	8 740 948,66
	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	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
<b>Ogółem:</b>					
	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	73 561 719,04	-144 000,00	1 663 336,80	75 081 055,84
		2 128 643,37	0,00	0,00	2 128 643,37

SKARBNIK POWIATU  
GOSYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gosyńskiego  
Katarzyna Owsowicz-Szewczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/185/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 września 2021 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2021

**WYDATKI NA 2021 ROK**  
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

Dział	Rozdział	§ / E / U / P / A	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:			Własne wkłady do spółek do spółek prawa handlowego			
						Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	dotacja długą			Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:		z tego:	z tego:	
600	Transport i łączność	5	4 145 141,01	2 354 296,72	2 335 988,52	1 006 900,00	1 329 088,32	0,00	18 308,20	0,00	0,00	1 790 844,29	1 790 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-76 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 517,96	-76 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	457 360,00	457 360,00	457 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 525 983,05	2 811 656,72	2 793 348,52	1 006 900,00	1 786 448,32	0,00	18 308,20	0,00	0,00	0,00	2 714 326,33	2 714 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	206 496,72	206 496,72	206 496,72	0,00	206 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	457 360,00	457 360,00	457 360,00	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	663 856,72	663 856,72	663 856,72	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	
			przed zmianą	3 938 644,29	2 147 800,00	2 129 401,80	1 006 900,00	1 122 591,80	0,00	18 308,20	0,00	0,00	0,00	1 790 844,29	1 790 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	-76 517,96	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	4 862 126,33	2 147 800,00	2 129 491,80	1 006 900,00	1 122 591,80	0,00	18 308,20	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 596 040,32	19 197 538,28	18 525 368,23	15 904 445,60	2 620 922,63	23 100,00	101 658,19	0,00	0,00	0,00	398 482,04	398 482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	76 517,96	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	19 672 558,28	19 197 538,28	18 525 368,23	15 904 445,60	2 620 922,63	23 100,00	101 658,19	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 478 652,04	3 455 170,00	3 455 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 482,04	23 482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	76 517,96	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
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 455 170,00	3 455 170,00	3 455 170,00	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	19 870 648,20	19 870 648,20	19 870 648,20	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	76 517,96	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	
			przed zmianą	3 555 170,00	3 455 170,00	3 455 170,00	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
852	Pomoc społeczna	0,00	-745,26	-745,26	-745,26	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	62 222,06	62 222,06	61 476,80	11 000,00	50 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 932 125,00	19 932 125,00	19 932 125,00	13 506 675,92	2 841 132,26	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	6 415 449,31	6 415 449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 870 648,20	19 870 648,20	19 870 648,20	13 245 473,38	2 790 655,46	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	6 415 449,31	6 415 449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Dniowy ośrodek pomocy społecznej	0,00	61 476,80	61 476,80	61 476,80	11 000,00	50 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 010 858,92	11 010 858,92	10 901 996,92	8 382 750,00	2 319 246,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 449,31	2 815 449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 863,51	76 863,51	76 863,51	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	
			przed zmianą	-745,26	-745,26	-745,26	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
85295	Pozostała działalność	0,00	76 863,51	76 863,51	76 863,51	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	3 038 208,35	3 038 208,35	2 939 371,00	2 378 760,00	360 611,00	0,00	98 837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 863,51	76 863,51	76 863,51	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	
			przed zmianą	3 038 208,35	3 038 208,35	2 939 371,00	2 378 760,00	360 611,00	0,00	98 837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	3 038 708,35	3 038 708,35	2 939 871,00	2 579 260,00	360 611,00	0,00	98 837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 733 971,00	2 733 971,00	2 733 971,00	2 437 005,00	296 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2 734 471,00	2 734 471,00	2 734 471,00	2 437 505,00	296 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	75 129 674,27	65 338 147,96	62 389 123,53	47 385 535,06	15 003 586,47	755 032,03	1 413 835,03	730 157,37	0,00	50 000,00	9 791 526,31	9 791 526,31	9 791 526,31	9 791 526,31	9 791 526,31	9 791 526,31	9 791 526,31	9 791 526,31	
zmniejszenie	-77 263,22	-745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745,26	0,00	0,00	-76 517,96	-76 517,96	-76 517,96	-76 517,96	-76 517,96	-76 517,96	-76 517,96	-76 517,96	
zwiększenie	1 596 600,02	520 082,06	519 336,80	11 500,00	507 836,80	0,00	0,00	745,26	0,00	0,00	1 076 517,96	1 076 517,96	1 076 517,96	1 076 517,96	1 076 517,96	1 076 517,96	1 076 517,96	1 076 517,96	
po zmianach	76 649 011,07	65 857 484,76	62 908 460,33	47 397 035,06	15 511 425,27	755 032,03	1 413 835,03	730 157,37	0,00	50 000,00	10 791 526,31	10 791 526,31	10 791 526,31	10 791 526,31	10 791 526,31	10 791 526,31	10 791 526,31	10 791 526,31	10 791 526,31

SKARBNIK POWIATU  
GOSZYŃSKIEGO  
Elżbieta Kłiek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Goszyńskiego  
Katarzyna Gronowicz-Szewczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/185/2021 Rady Powiatu Gostyńskiego  
z dnia 23 września 2021 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2021

**RADA POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO**

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					
									6	7	8		9	10
1	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków	584 422,33	680 940,29	96 517,96	584 422,33	334 422,33	B-250 000,00				13	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
2.	600	60014	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1430W Józefków - Szczawin Kościelny	50 000,00	50 000,00		50 000,00		B-50 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
3.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy - Sejkowice wraz z przebudową mostu na rzece Przysowa w ciągu tego odcinka drogi	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie-Gorki w m. Huta Nowa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie

5.	600	60014	Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1454 W Sanniki – Słubice (± 1 300 m), droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Itów (± 550 m), droga nr 1441 W Sanniki – Staropól (± 1 100 m), droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyń – Długie (± 500 m), droga nr 1446 W Luszyń – Kaczkowizna (± 700 m).	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	B-1.000 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
6.	710	71012	Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie
7.	750	75020	Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania POWIAT wraz z wyposażeniem	83 580,00	83 580,00	83 580,00	83 580,00	83 580,00	83 580,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie
8.	801	80120	Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie	100 000,00	23 482,04	76 517,96	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie



9.	801	80140	Wymiana stolarki drzwiowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Gostyńskie Centrum Edukacyjne
10.	801	80140	Modernizacja infrastruktury sportowej Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie odwodnienia istniejącego boiska, wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowanie terenu	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	65 000,00 B-195 000,00	Gostyńskie Centrum Edukacyjne
11.	801	80140	Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania na wschodniej części budynku Warsztatów Szkolnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie
12.	854	8E+05	Wyposażenie i dostosowanie obiektu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gostyninie do działalności statutowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie

13.	854	85410	Termomodernizacja budynku internatu przy Gostyńskim Centrum Edukacyjnym	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	Internet Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego	x
<b>Ogółem</b>				<b>3 103 002,33</b>	<b>2 103 002,33</b>	<b>1 096 517,96</b>	<b>96 517,96</b>	<b>3 103 002,33</b>	<b>1 608 002,33</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>0,00</b>				

\* 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

**SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO**  
Elżbieta Kijek

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
Katarzyna Dąwicz-Szewczyk

**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zwiększenie	Zmniejsz.	Wydatki po zmianach	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 496,72							Zorganizowanie przez Powiat Gostyński przewozów w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych: Gostynin-Szczawin Kościelny-Kunki, Gostynin-Szczawin Kościelny-Żychlin, Gostynin-Zalesie-Szczawin Kościelny, Gostynin-Rybie-Pacyna-Sanniki, Gostynin-Trębki-Pacyna-Romanów.
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		55 496,72			55 496,72	55 496,72		
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00							Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1430W Józefków - Szczawin Kościelny
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00			50 000,00		50 000,00	

600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00									Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	250 000,00								250 000,00	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1454 W Sanniki – Słubice (± 1 300 m), droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Hów (± 550 m), droga nr 1441 W Sanniki – Staropól (± 1 100 m), droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyń – Długie (± 500 m), droga nr 1446 W Luszyń – Kaczkowizna (± 700 m).
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00								1 000 000,00	
801	80140	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										Modernizacja infrastruktury sportowej Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie odwodnienia istniejącego boiska, wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowanie terenu
												195 000,00

801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		195 000,00					195 000,00			Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych	195 000,00	
852	85202	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 402 724,66						1 402 724,66					
852	85202	Domy pomocy społecznej		1 402 724,66					1 402 724,66					
852	85218	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 399,20										Bieżące utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	
852	85218	Powiatowe centra pomocy społecznej		557 399,20					557 399,20					
852	85218	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00										Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie - przy ul. Iwazkiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo-wychowawczych	

852	85218	Powiatowe centra pomocy społecznej		3 600 000,00					3 600 000,00				
853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 821,34										Pokrywanie kosztów uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Plockiego w zajęciach prowadzonych przez Warsziaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		4 821,34					4 821,34				
853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410,67										Pokrywanie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Powiatu Kutnowskiego w zajęciach prowadzonych przez Warsziaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		2 410,67					2 410,67				
855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 904,00										Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>		41 904,00					41 904,00				

855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 341,72								Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszty
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	740 341,72								
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 900 098,31</b>	<b>6 900 098,31</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900 098,31</b>	<b>1 402 373,65</b>	<b>6 497 724,66</b>		

SKAŁKINIK POWIATU  
GOSYŃIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijtek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gosyńskiego  
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY**

**I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.663.336,80 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 600 o kwotę 1.457.360,00 zł, w tym: *rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 457.360,00 zł - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1.000.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - umowa z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/6133/2021 21.09.2021.
2. Zwiększeniem działu 852, *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 205.476,80 zł – w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 35.515,00 zł, wpływy z usług – kwota 14.761,80 zł, wpływy z różnych dochodów – kwota 11.200,00 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 144.000,00 zł (dostosowanie uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego do zmian wynikających z rozporządzenia z dnia 26 lipca 2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).
3. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 500,00 – środki z Funduszu Pracy.

**II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 144.000,00 zł spowodowane jest:**

1. Zmniejszeniem działu 852, *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 144.000,00 zł – dostosowanie uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego do zmian wynikających z rozporządzenia z dnia 26 lipca 2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

**III. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.596.600,02 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 600 o kwotę 1.457.360,00 zł, w tym: *rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 457.360,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1454 W Sanniki – Słubice (± 1 300 m), droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Hów (± 550 m), droga nr 1441 W Sanniki – Staropól (± 1 100 m), droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn – Długie (± 500 m), droga nr 1446 W Luszyn – Kaczkowizna (± 700 m)”.  
2. Zwiększeniem działu 801, *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 76.517,96 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie”.  
3. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 62.222,06 zł, w tym: *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 61.476,80 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług remontowych, *rozdział 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 745,26 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (w związku z realizacją projektu „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu).  
4. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne

**IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 77.263,22 zł spowodowane jest:**

1. Zmniejszeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 76.517,96 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne – opis w punkcie V.  
2. Zmniejszeniem działu 852, *rozdział 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 745,26 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych (w związku z realizacją projektu „Dobry



start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu).

V. W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjętych wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

1. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zadanie pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków” zmniejszono o kwotę 96.517,96 zł.
2. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie-Górki w m. Huta Nowa” na kwotę 20.000,00 zł.
3. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wprowadzono zadanie pn. „Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1454 W Sanniki – Słubice (± 1 300 m), droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Iłów (± 550 m), droga nr 1441 W Sanniki – Staropól (± 1 100 m), droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn – Długie (± 500 m), droga nr 1446 W Luszyn – Kaczkowizna (± 700 m)” na kwotę 1.000.000,00 zł.
2. W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zadanie pn. „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie” zwiększono o kwotę 76.517,96 zł.

VI. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

1. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **zwiększone zostały dochody o kwotę 1.000.000,00 zł** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz **zwiększone zostały wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1454 W Sanniki – Słubice (± 1 300 m), droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Iłów (± 550 m), droga nr 1441 W Sanniki – Staropól (± 1 100 m), droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn – Długie (± 500 m), droga nr 1446 W Luszyn – Kaczkowizna (± 700 m)”.

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
Katarzyna Osowicz-Szewczyk