

z dnia 19 listopada 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 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwała, 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 1.493.140,76 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 1.016.279,22 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 76.339.752,92 zł.
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 273.140,76 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 16.279,22 zł tj. do kwoty 67.378.804,26 zł,
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.220.000,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do kwoty 8.960.948,66 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 2.088.968,28 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.612.106,74 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 77.907.708,15 zł.
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 836.078,28 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 60.106,74 zł tj. do kwoty 67.415.291,84 zł .
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.252.890,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.552.000,00 zł, tj. do kwoty 10.492.416,31 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”.
5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.”
6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.”

§ 2.

Uzasadnienie przyjętych wartości stanowi załącznik nr 7 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



**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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>299 224,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32 890,00</b>	<b>332 114,90</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	108 027,62	0,00	32 890,00	140 917,62
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 356,46</b>	<b>110 026,46</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 356,46	6 356,46
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 700 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 705 128,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	0,00	5 000,00	215 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 535 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 780,00</b>	<b>31 581 448,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 485 668,00	0,00	45 780,00	31 531 448,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>935 783,44</b>	<b>0,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>1 102 283,44</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	547 431,86	0,00	159 100,00	706 531,86
	Wpływy z usług	280 500,00	0,00	4 400,00	284 900,00
	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	0,00	0,00	159 100,00	159 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 942,00	0,00	3 000,00	5 942,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 738 338,14</b>	<b>-14 561,80</b>	<b>16 614,30</b>	<b>12 740 390,64</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	181 211,51	0,00	0,00	181 211,51
	Wpływy z usług	8 605 609,39	-14 561,80	0,00	8 591 047,59
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	34 767,60	0,00	14 561,80	49 329,40
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	152,50	152,50
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>689 139,43</b>	<b>-1 717,42</b>	<b>0,00</b>	<b>687 422,01</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	362 011,42	-1 717,42	0,00	360 294,00
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>67 121 942,72</b>	<b>-16 279,22</b>	<b>273 140,76</b>	<b>67 378 804,26</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	728 643,37	0,00	159 100,00	887 743,37
	<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 129 904,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 129 904,00</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	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	1 050 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>	<b>8 740 948,66</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>8 960 948,66</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	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
<b>Ogółem:</b>	<b>75 862 891,38</b>	<b>-1 016 279,22</b>	<b>1 493 140,76</b>	<b>76 339 752,92</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	2 128 643,37	0,00	159 100,00	2 287 743,37

WYDNIĘZĄCA  
powiatu Gostyńskiego  
Małgorzata Szewczyk

**WYDATKI na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	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	5 525 983,05	2 811 656,72	2 793 348,52	1 006 900,00	1 786 448,52	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		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 005 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 530 983,05	2 816 656,72	2 797 348,52	1 006 900,00	1 790 448,52	0,00	19 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 326,33	2 714 326,33	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 326,33	1 714 326,33	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 987 221,76	8 901 641,76	8 526 641,76	6 740 669,72	1 785 972,04	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	85 580,00	85 580,00	2 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 356,46	8 356,46	6 356,46	0,00	6 356,46	0,00	375 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	83 580,00	83 580,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 993 578,22	8 909 998,22	8 532 998,22	6 740 669,72	1 792 328,50	0,00	375 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	83 580,00	83 580,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	280 830,66	280 830,66	280 830,66	208 808,00	72 022,66	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	6 356,46	6 356,46	6 356,46	0,00	6 356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 187,12	287 187,12	287 187,12	208 808,00	78 379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 700 300,00	4 610 300,00	4 468 207,00	4 137 938,72	330 268,28	0,00	142 093,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	252 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 890,00	252 890,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 953 190,00	4 610 300,00	4 468 207,00	4 137 938,72	330 268,28	0,00	142 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 890,00	342 890,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	252 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 890,00	252 890,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 390,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 890,00	252 890,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 672 202,82	19 197 202,82	18 506 012,77	16 184 220,60	2 321 792,17	23 100,00	120 658,19	547 431,86	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	762 432,50	762 432,50	603 332,50	600 332,50	3 000,00	0,00	0,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 234 635,32	19 959 635,32	19 109 345,27	16 784 553,10	2 324 792,17	23 100,00	120 658,19	706 531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 876 700,70	3 876 700,70	3 810 687,70	3 542 150,70	268 537,00	0,00	66 013,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 000,00	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	3 906 700,70	3 906 700,70	3 840 687,70	3 569 150,70	271 537,00	0,00	66 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 930 170,00	3 830 170,00	3 741 204,40	3 381 336,39	359 868,01	0,00	7 068,00	81 897,60	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 332,50	150 332,50	150 332,50	150 332,50	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	2 318 515,52	2 318 515,52	1 178 716,57	848 724,50	329 992,07	510 519,96	629 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 715 536,39	1 715 536,39	1 014 000,91	711 359,84	302 641,07	450 736,68	250 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 347,21	-30 347,21	0,00	0,00	0,00	-29 452,56	-894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 897,84	6 897,84	0,00	0,00	0,00	6 897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 692 087,02	1 692 087,02	1 014 000,91	711 359,84	302 641,07	428 181,96	249 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	77 430 846,61	66 639 320,30	63 679 495,87	47 831 491,78	15 848 004,09	755 032,03	1 424 635,03	730 157,37	0,00	50 000,00	10 791 526,31	10 791 526,31	1 653 170,67	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 612 106,74	-60 106,74	-26 888,14	-12 160,42	-14 727,72	-29 452,56	-3 765,95	-0,09	0,00	0,00	-1 552 000,00	-1 552 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 088 968,28	836 078,28	667 080,35	634 863,24	32 217,11	6 897,84	1 000,00	161 100,09	0,00	0,00	1 252 890,00	1 252 890,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 907 708,15	67 415 291,84	64 319 688,08	48 454 194,60	15 865 493,48	732 477,31	1 421 869,08	891 257,37	0,00	50 000,00	10 492 416,31	10 492 416,31	1 651 170,67	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	77 430 846,61	66 639 320,30	63 679 495,87	47 831 491,78	15 848 004,09	755 032,03	1 424 635,03	730 157,37	0,00	50 000,00	10 791 526,31	10 791 526,31	1 653 170,67	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 612 106,74	-60 106,74	-26 888,14	-12 160,42	-14 727,72	-29 452,56	-3 765,95	-0,09	0,00	0,00	-1 552 000,00	-1 552 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 088 968,28	836 078,28	667 080,35	634 863,24	32 217,11	6 897,84	1 000,00	161 100,09	0,00	0,00	1 252 890,00	1 252 890,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 907 708,15	67 415 291,84	64 319 688,08	48 454 194,60	15 865 493,48	732 477,31	1 421 869,08	891 257,37	0,00	50 000,00	10 492 416,31	10 492 416,31	1 651 170,67	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego

*[Podpis]*  
Krzysztof Szewczyk



**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			
									dochody własne jst	inne dochody	kredyty, pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków	584 422,33	584 422,33			584 422,33	334 422,33	B-250 000,00		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-Górki w m. Huta Nowa	20 000,00	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 – Rów (± 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).	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
6.	600	60078	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 – Rów (± 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).	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00		B-1.000 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
7.	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		Starostwo Powiatowe w Gostyninie

8.	750	75020	Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania POWIAT wraz z wyposażeniem	83 580,00	83 580,00			83 580,00	83 580,00			Starostwo Powiatowe w Gostyninie
9.	754	75421	Zakup samochodu terenowego i agregatu prądotwórczego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	252 890,00	0,00	252 890,00		252 890,00	32 890,00	A -100 000,00 B- 120 000,00		Starostwo Powiatowe w Gostyninie
10.	801	80120	Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00			Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie
11.	801	80140	Wymiana stolarki drzwiowej	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			Gostynińskie Centrum Edukacyjne
12.	801	80140	Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego 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	65 000,00	B-195 000,00		Gostynińskie Centrum Edukacyjne
13.	801	80140	Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania na wschodniej części budynku Warsztatów Szkolnych	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00			Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie

14.	854	85406	Wyposażenie i dostosowanie obiektu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gostyninie do działalności statutowej	250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie
15.	854	85410	Termomodernizacja budynku internatu przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym	0,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00			Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
<b>Ogółem</b>				<b>2 805 892,33</b>	<b>3 103 002,33</b>	<b>1 252 890,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>2 805 892,33</b>	<b>1 090 892,33</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
Katarzyna Oszywiec-Szewczyk

**Dochody 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 Gostyniński 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>		<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00							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).
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

600	60078	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00							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).
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
754	75421	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00							Zakup samochodu terenowego i agregatu prądotwórczego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
754	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	120 000,00		120 000,00		120 000,00	

801	80140	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00							Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie odwodnienia istniejącego boiska, wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowanie terenu
801	80140	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		195 000,00			195 000,00		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							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
852	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		1 402 724,66			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	<b>Powiatowe centra pomocy społecznej</b>		557 399,20			557 399,20	557 399,20		

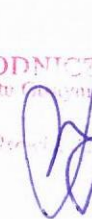


852	85218	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00							Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie - przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo-wychowawczych
852	85218	<b>Powiatowe centra pomocy społecznej</b>		<b>3 600 000,00</b>			<b>3 600 000,00</b>		<b>3 600 000,00</b>	
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 Płockiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>4 821,34</b>			<b>4 821,34</b>	<b>4 821,34</b>		
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 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>2 410,67</b>			<b>2 410,67</b>	<b>2 410,67</b>		

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	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 koszt
855	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		740 341,72			740 341,72	740 341,72		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>8 020 098,31</b>	<b>7 900 098,31</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>8 020 098,31</b>	<b>1 402 373,65</b>	<b>6 617 724,66</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Górska



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	251 170,67
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 000,00
3.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	20 100,00
4.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	3 000,00
5.	853	85311	Starostwo Powiatowe w Płocku	2 410,68
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	35 902,00
7.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	13 024,00
8.	855	85508	Urząd Miasta w Legnicy	11 660,00
9.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Płocku	13 024,00
10.	855	85508	Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 728,00
11.	855	85510	Urząd Miasta Łodzi	76 920,00
12.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	36 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>473 939,35</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Powiatu Gostynińskiego

*[Podpis]*

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
2.	855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	351 261,96
<b>Ogółem</b>				<b>415 281,96</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
*Katarzyna Osowicz-Szewczyk*

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY**

**I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.493.140,76 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 600, *rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* o kwotę 100.000.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
2. Zwiększeniem działu 700, *rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 32.890,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy.
3. Zwiększeniem działu 750, *rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 6.356,46 zł – wpływy z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na dofinansowanie IV Powiatowego Biegu w Szuwarach.
4. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe* o kwotę 220.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 347/2021 z 21 października 2021 – kwota 100.000,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki z Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej umowy – kwota 120.000,00 zł
5. Zwiększeniem działu 756, *rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* o kwotę 5.000,00 zł – wpływy z lokalnych opłat.
6. Zwiększeniem działu 758, *rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 45.780,00 zł – pismo ST5.4751.10.2021.6p.
7. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 166.500,00 zł, w tym: *rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 3.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 206 z 13 października 2021 r. (środki na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025), *rozdział 80130 – Szkoły zawodowe* o kwotę 159.100,00 zł – dotacja celowa ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – partnerstwo na rzecz realizacji Projektu „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, *rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* o kwotę 4.400,00 zł – wpływy z usług.
8. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 16.614,30 zł, w tym: *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 14.561,80 zł – wpływy z różnych dochodów, *rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* o kwotę 152,50 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, *rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 1.900,00 zł – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” w Gostyninie.

**II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.016.279,22 zł spowodowane jest:**

1. Zmniejszeniem działu 600, *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.
2. Zmniejszeniem działu 852, *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 14.561,80 zł – wpływy z usług.
3. Zmniejszeniem działu 853, *rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 1.717,42 zł – środki z Funduszu Pracy.

**III. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.088.968,28 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 600 o kwotę 1.005.000,00 zł, w tym: *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników, *rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* 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 - Luszyń – Długie (± 500 m), droga nr 1446 W Luszyń – Kaczkowizna (± 700 m)”.
2. Zwiększeniem działu 750 o kwotę 8.356,46 zł, w tym: *rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 6.356,46 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją IV Powiatowego Biegu w Szuwarach, *rozdział 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 2.000,00 zł - dotacje celowe przekazane do samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektu pn. „Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej) – zadanie realizowane pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim w latach 2021 – 2023.
3. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe* o kwotę 252.890,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup samochodu terenowego i agregatu prądotwórczego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego”.
4. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 762.432,50 zł, w tym: *rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia (środki na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025), *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 150.332,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, *rozdział 80130 – Szkoły zawodowe* o kwotę 249.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz kwota 159.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, *rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne* o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, *rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* o kwotę 325.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe .
5. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 1.900,09 zł, w tym: *rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki z darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” w Gostyninie), *rozdział 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 0,09 zł z przeznaczeniem 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).
6. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* o kwotę 51.491,39 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
7. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 6.897,84 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (konieczność zabezpieczenia środków na ponoszenie przez Powiat Gostyniński średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka umieszczonego zgodnie z postanowieniem Sądu w Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi”).

#### **IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.612.106,74 zł spowodowane jest:**

1. Zmniejszeniem działu, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków 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 - Luszyń – Długie (± 500 m), droga nr 1446 W Luszyń – Kaczkowizna (± 700 m)”.

2. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę 2.000,00 zł - dotacje celowe przekazane do samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektu pn. „Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej) – zadanie realizowane pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim w latach 2021 – 2023.
  3. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 200.000,00 zł, w tym: rozdział 80120 – *Licea ogólnokształcące* o kwotę 100.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie”, rozdział 80140 – *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* o kwotę 100.000,00 zł tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Wymiana pokrycia dachowego i orywnowania na wschodniej części budynku Warsztatów Szkolnych”.
  4. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 25.170,81 zł, w tym: rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie* o kwotę 18.340,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, rozdział 85220 – *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* o kwotę 6.830,72 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz podatek od nieruchomości, rozdział 85295 – *Pozostała działalność* o kwotę 0,09 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup środków żywności (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).
  5. Zmniejszeniem działu 853, rozdział 85333 – *Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 1.717,42 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
  6. Zmniejszeniem działu 854 o kwotę 352.871,30 zł, w tym: rozdział 85410 – *Internaty i bursy szkolne* o kwotę 350.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynku internatu przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym”, rozdział 85420 – *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* o kwotę 2.871,30 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne.
  7. Zmniejszeniem działu 855, rozdział 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 30.347,21 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotacje celowe udzielone na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 29.452,56 zł oraz świadczenia społeczne – kwota 894,65 zł.
- 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. „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).” zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł, zadanie zostało przeniesione do rozdziału: 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*.
  2. Wprowadzono zadanie w rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* „Zakup samochodu terenowego i agregatu prądotwórczego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego” – kwota 252.890,00 zł.
  3. W rozdziale 80120 – *Licea ogólnokształcące* zadanie pn. „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie” zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł.
  4. W rozdziale 80140 – *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* zadanie „Wymiana pokrycia dachowego i orywnowania na wschodniej części budynku Warsztatów Szkolnych” zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł.
  5. W rozdziale 85410 – *Internaty i bursy szkolne* zadanie „Termomodernizacja budynku internatu przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym” zmniejszono o kwotę 350.000,00 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 zmniejszone 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 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie „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 - Luszyń – Długie (± 500 m), droga nr 1446 W Luszyń – Kaczkowizna (± 700 m).”.
2. Dział 600, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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 „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 - Luszyń – Długie (± 500 m), droga nr 1446 W Luszyń – Kaczkowizna (± 700 m).”.
3. Dział 754, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe żywiołowych zwiększone zostały dochody o kwotę 120.000,00 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 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup samochodu terenowego i agregatu prądotwórczego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego”.

**VII. W planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:**

1. Zwiększono dotację w rozdziale 85510 o kwotę 6.897,84 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (konieczność zabezpieczenia środków na ponoszenie przez Powiat Gostyniński średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka umieszczonego zgodnie z postanowieniem Sądu w Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi”).

**VIII. W planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:**

1. Zmniejszono dotację dla Europejskiej Fundacji na Rzecz Osób Potrzebujących na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o kwotę 29.452,56 zł do kwoty 351.261,96zł

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
Katarzyna Osowicz-Szewczyk