

z dnia 16 grudnia 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 1.979.818,40 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 1.990.342,12 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 76.450.963,20 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.978.842,79 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 590.342,12 zł tj. do kwoty 68.889.038,93 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 975,61 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.400.000,00 zł, tj. do kwoty 7.561.924,27 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 2.204.274,81 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.382.753,76 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 77.850.963,20 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 624.274,81 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 970.094,26 zł tj. do kwoty 67.191.206,39 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.580.000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.412.659,50 zł, tj. do kwoty 10.659.756,81 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 § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
 1. *Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.400.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1.400.000,00 zł*
 2. *Przychody budżetu w kwocie 1.973.323,00 zł przeznaczają się na rozchody w wysokości 573.323,00 zł (splata wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 573.323,00 zł) oraz pokrycie deficytu w wysokości 1.400.000,00 zł*
 3. *Przychody budżetu w wysokości 1.973.323,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 573.323,00 zł.*
7. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu 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
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 114,90	0,00	50 000,00	382 114,90
	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	140 917,62	0,00	50 000,00	190 917,62
710	Działalność usługowa	1 047 350,00	0,00	131 930,39	1 179 280,39
	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	540 000,00	0,00	131 930,39	671 930,39
750	Administracja publiczna	112 436,46	-7 000,00	45 100,00	150 536,46
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	-7 000,00	0,00	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	45 150,00	0,00	45 000,00	90 150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 823 822,00	0,00	1 850,00	4 825 672,00

	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	0,00	1 850,00	5 650,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 705 128,00	0,00	194 200,00	10 899 328,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	490 000,00	0,00	185 000,00	675 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	9 200,00	19 200,00
758	Różne rozliczenia	31 581 448,00	-47 000,00	1 248 534,00	32 782 982,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-47 000,00	0,00	3 000,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 248 534,00	1 248 534,00
801	Oświata i wychowanie	1 102 283,44	-159 100,00	273 162,00	1 216 345,44
	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	706 531,86	-159 100,00	159 100,00	706 531,86
	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	23 098,72	0,00	11 062,00	34 160,72
	Wpływy z usług	284 900,00	0,00	43 000,00	327 900,00
	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	159 100,00	-159 100,00	159 100,00	159 100,00

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna	12 639 748,64	-359 179,12	14 932,40	12 295 501,92
	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	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	52 525,61	0,00	7 186,96	59 712,57
	Wpływy z usług	8 591 047,59	-210 000,00	0,00	8 381 047,59
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	0,00	1 200,00	3 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 399,20	-129 482,78	0,00	427 916,42
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 684,93	0,00	6 545,44	14 230,37
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 416,90	-19 696,34	0,00	56 720,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 422,01	0,00	11 300,00	708 722,01
	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 różnych dochodów	37 246,00	0,00	11 300,00	48 546,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 573,66	0,00	6 000,00	108 573,66
	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	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	102 573,66	0,00	6 000,00	108 573,66
855	Rodzina	1 471 104,43	-18 063,00	1 834,00	1 454 875,43
	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
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782 245,72	0,00	1 834,00	784 079,72
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	376 375,32	-18 063,00	0,00	358 312,32
	bieżące razem:	67 500 538,26	-590 342,12	1 978 842,79	68 889 038,93
	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	887 743,37	-159 100,00	159 100,00	887 743,37
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	975,61	975,61
	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	975,61	975,61
852	Pomoc społeczna	6 416 044,66	-1 400 000,00	0,00	5 016 044,66
	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	-1 400 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	8 960 948,66	-1 400 000,00	975,61	7 561 924,27
	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	-1 400 000,00	0,00	0,00

Ogółem:		76 461 486,92	-1 990 342,12	1 979 818,40	76 450 963,20
	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	2 287 743,37	-1 559 100,00	159 100,00	887 743,37

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Ostyńskiego
Katarzyna Osowicz-Szwedzik

WYDATKI na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane 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	Wnieśli e 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	5 530 983,05	2 816 656,72	2 796 828,52	1 006 900,00	1 789 928,52	0,00	19 828,20	0,00	0,00	0,00	2 714 326,33	2 714 326,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 160,00	-57 500,50	-57 500,50	0,00	-57 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 659,50	-12 659,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 580 983,05	2 759 316,22	2 739 328,02	1 006 900,00	1 732 428,02	0,00	19 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 666,83	2 821 666,83	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 828 217,28	2 152 800,00	2 132 971,80	1 006 900,00	1 126 071,80	0,00	19 828,20	0,00	0,00	0,00	1 675 417,28	1 675 417,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 160,00	-57 500,50	-57 500,50	0,00	-57 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 659,50	-12 659,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 878 217,28	2 095 459,50	2 075 471,30	1 006 900,00	1 068 571,30	0,00	19 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 757,78	1 782 757,78	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 224 635,32	19 959 635,32	19 112 549,06	16 861 636,10	2 250 912,96	23 100,00	117 454,40	706 531,86	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-338 780,89	-338 780,89	-179 680,89	-61 134,51	-118 546,38	0,00	0,00	-159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	382 100,00	382 100,00	213 000,00	153 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 277 954,43	20 002 954,43	19 145 868,17	16 953 501,59	2 192 366,58	33 100,00	117 454,40	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	3 906 700,70	3 906 700,70	3 840 687,70	3 581 150,70	259 537,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 006 700,70	4 006 700,70	3 940 687,70	3 621 150,70	319 537,00	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
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	415 702,00	415 702,00	407 927,20	336 759,81	71 167,39	0,00	7 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	395 702,00	395 702,00	387 927,20	316 759,81	71 167,39	0,00	7 774,80	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	3 980 502,50	3 980 502,50	3 895 536,90	3 588 668,89	306 868,01	0,00	3 068,00	81 897,60	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 050 502,50	4 050 502,50	3 965 536,90	3 658 668,89	306 868,01	0,00	3 068,00	81 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	4 197 300,00	4 197 300,00	4 031 005,00	3 649 863,00	381 142,00	0,00	7 195,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-159 100,00	-159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 100,00	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	4 038 200,00	4 038 200,00	4 031 005,00	3 649 863,00	381 142,00	0,00	7 195,00	0,00	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	5 578 134,00	5 303 134,00	5 295 625,00	4 491 699,70	803 925,30	0,00	7 509,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 621 134,00	5 346 134,00	5 338 625,00	4 534 699,70	803 925,30	0,00	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	88 056,00	88 056,00	88 056,00	0,00	88 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 056,00	-87 056,00	-87 056,00	0,00	-87 056,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	97 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 624,89	-72 624,89	-72 624,89	-41 134,51	-31 490,38	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	

		metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	77 375,11	77 375,11	77 375,11	55 865,49	21 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	716 195,26	716 195,26	227 561,00	54 600,00	172 961,00	23 100,00	0,00	465 534,26	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
		zwiększenie	169 100,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	885 295,26	885 295,26	227 561,00	54 600,00	172 961,00	33 100,00	0,00	624 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 980 112,28	13 564 662,97	13 368 137,46	10 428 295,82	2 939 841,64	0,00	13 800,00	182 725,51	0,00	0,00	6 415 449,31	6 415 449,31	1 400 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 739 482,78	-339 482,78	-336 592,78	-242 982,78	-93 610,00	0,00	-2 890,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 618 053,52	218 053,52	218 053,52	163 728,78	54 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 858 683,02	13 443 233,71	13 249 598,20	10 349 041,82	2 900 556,38	0,00	10 910,00	182 725,51	0,00	0,00	6 415 449,31	6 415 449,31	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 991 008,23	11 175 558,92	11 066 696,92	8 635 750,00	2 430 946,92	0,00	3 000,00	105 862,00	0,00	0,00	2 815 449,31	2 815 449,31	1 400 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 610 000,00	-210 000,00	-207 110,00	-113 500,00	-93 610,00	0,00	-2 890,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 781 008,23	10 965 558,92	10 859 586,92	8 522 250,00	2 337 336,92	0,00	110,00	105 862,00	0,00	0,00	2 815 449,31	2 815 449,31	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	5 151 294,26	1 551 294,26	1 541 994,26	1 221 791,82	320 202,44	0,00	9 300,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-129 482,78	-129 482,78	-129 482,78	-129 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	218 053,52	218 053,52	218 053,52	163 728,78	54 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 239 865,00	1 639 865,00	1 630 565,00	1 256 037,82	374 527,18	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 888 077,36	6 638 077,36	6 532 204,76	5 262 314,76	1 269 890,00	0,00	105 872,60	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-184 301,29	-184 301,29	-184 301,29	0,00	-184 301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 790,29	20 790,29	20 790,29	20 434,29	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 784 566,36	6 474 566,36	6 368 693,76	5 282 749,05	1 085 944,71	0,00	105 872,60	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 809 860,00	3 809 860,00	3 747 860,00	3 189 750,00	558 110,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-356,00	-356,00	-356,00	0,00	-356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 809 860,00	3 809 860,00	3 747 860,00	3 189 750,00	558 110,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 167 420,66	917 420,66	916 176,66	635 136,66	281 040,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	
		po zmianach	1 057 420,66	807 420,66	806 176,66	635 136,66	171 040,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	779 800,00	779 800,00	779 100,00	472 520,00	306 580,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 434,29	-60 434,29	-60 434,29	0,00	-60 434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 434,29	434,29	434,29	434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	779 800,00	719 800,00	719 100,00	472 954,29	246 145,71	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 091 700,00	1 091 700,00	1 051 358,10	964 908,10	86 450,00	0,00	40 341,90	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	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 111 700,00	1 111 700,00	1 071 358,10	984 908,10	86 450,00	0,00	40 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	13 511,00	13 511,00	13 511,00	0,00	13 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 511,00	-13 511,00	-13 511,00	0,00	-13 511,00	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	
		po zmianach	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	
855	Rodzina	przed zmianą	2 286 309,52	2 286 309,52	1 178 394,50	848 402,43	329 992,07	510 519,96	597 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 028,80	-50 028,80	-6 890,00	-4 490,00	-2 400,00	-1 350,80	-41 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 171,00	3 171,00	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 239 451,72	2 239 451,72	1 172 841,50	843 912,43	328 929,07	509 169,16	557 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	603 119,50	603 119,50	142 850,08	137 350,08	5 500,00	82 338,00	377 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 028,80	-50 028,80	-6 890,00	-4 490,00	-2 400,00	-1 350,80	-41 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	1 834,00	1 834,00	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	554 924,70	554 924,70	135 960,08	132 860,08	3 100,00	80 987,20	337 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		przed zmianą	21 851,00	21 851,00	21 851,00	0,00	21 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	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	
			zwiększenie	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 188,00	23 188,00	23 188,00	0,00	23 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	78 029 442,15	67 537 025,84	64 489 147,90	48 610 088,63	15 879 059,27	732 477,31	1 374 143,26	891 257,37	0,00	50 000,00	10 492 416,31	10 492 416,31	1 651 170,67	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 382 753,76	-970 094,26	-764 965,46	-308 607,29	-456 358,17	-1 350,80	-44 678,00	-159 100,00	0,00	0,00	-1 412 659,50	-1 412 659,50	-1 400 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 204 274,81	624 274,81	453 180,81	337 163,07	116 017,74	10 000,00	1 994,00	159 100,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 850 963,20	67 191 206,39	64 177 363,25	48 638 644,41	15 538 718,84	741 126,51	1 331 459,26	891 257,37	0,00	50 000,00	10 659 756,81	10 659 756,81	251 170,67	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-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	582 658,78	584 422,33		1 763,55	582 658,78	332 658,78	B-250 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
2.	600	60014	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1430W Józefków - Szczawin Kościelny	70 000,00	50 000,00	20 000,00		70 000,00	20 000,00	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	84 870,00	91 090,95		6 220,95	84 870,00	84 870,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie-Górki w m. Huta Nowa	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
5.	600	60014	Zakup ciągnika	120 000,00	0,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00			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 – 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).	1 038 909,05	1 038 909,05			1 038 909,05	38 909,05	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	252 890,00			252 890,00	32 890,00	A-100.000,00 B- 120 000,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie
10.	801	80140	Wymiana stolarki drzwiowej	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		Gostynińskie Centrum Edukacyjne

11.	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
12.	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
13.	854	85410	Przebudowa części budynku Internatu Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00			Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
Ogółem				2 977 907,83	2 805 892,33	200 000,00	27 984,50	2 977 907,83	1 262 907,83	1 715 000,00	0,00	x

* 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 Osowicz-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-Zychlin, 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	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00			250 000,00		250 000,00	
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 – Stubice (± 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).

600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		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 prądowórczego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
754	75421	Zarządzanie kryzysowe		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	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		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	Domy pomocy społecznej		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	427 916,42							Bieżące utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
852	85218	Powiatowe centra pomocy społecznej		557 399,20		129 482,78	427 916,42		427 916,42	
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		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 Płockiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 821,34			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 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 410,67			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	43 738,00							Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	Rodziny zastępcze		41 904,00	1 834,00		43 738,00	43 738,00		

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	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		740 341,72			740 341,72	740 341,72		
		OGÓLEM	7 892 449,53	8 020 098,31	1 834,00	129 482,78	7 892 449,53	1 274 724,87	6 617 724,66	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Costynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

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	28 600,00
4.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	4 500,00
5.	853	85311	Starostwo Powiatowe w Płocku	2 410,68
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	34 605,20
7.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	13 177,00
8.	855	85508	Urząd Miasta w Legnicy	11 336,00
9.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Płocku	13 177,00
10.	855	85508	Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 692,00
11.	855	85510	Urząd Miasta Łodzi	76 920,00
12.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	36 000,00
Ogółem				482 588,55

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		76 450 963,20
2.	Wydatki		77 850 963,20
3.	Wynik budżetu		-1 400 000,00
Przychody ogółem:			1 973 323,00
1.	Kredyty	§ 952	1 973 323,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			573 323,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	573 323,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.979.818,40 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 700, *rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 50.975,61 zł – wpływy z najmu i dzierżawy – kwota 50.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 975,61 zł.
2. Zwiększeniem działu 710, *rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 131.930,39 zł – wpływy z usług.
3. Zwiększeniem działu 750, *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* o kwotę 45.100,00 zł – wpływy z różnych opłat oraz wpływy z różnych dochodów.
4. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 1.850,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
5. Zwiększeniem działu 756 o kwotę 194.200,00 zł, w tym: *rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* o kwotę 9.200,00 zł – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, *rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* o kwotę 185.000,00 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
6. Zwiększeniem działu 758, *rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 1.248.534,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów powiatów – pismo Ministra Finansów Nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29.10.2021 – kwota 974.838,00 zł oraz pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2021 z dnia 9.11.2021 – kwota 273.696,00 zł.
7. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 273.162,00 zł, w tym: *rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 60.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości), *rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* o kwotę 54.062,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług, *rozdział 80195 – Pozostała działalność* 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.
8. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 14.932,40 zł, w tym: *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 6.545,44 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, *rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 8.386,96 zł – wpływy z najmu i dzierżawy – kwota 7.186,96 zł oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” w Gostyninie (kwota 1.200,00 zł).
9. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* o kwotę 11.300,00 zł – wpływy z różnych dochodów.
10. Zwiększeniem działu 854, *rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* o kwotę 6.000,00 zł – wpływy najmu i dzierżawy.
11. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 1.834,00 zł – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.990.342,12 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 750, *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* o kwotę 7.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
2. Zmniejszeniem działu 758, *rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 47.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.
3. Zmniejszeniem działu 801, *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.

4. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 1.759.179,12 zł, w tym: *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 1.610.000,00 zł – wpływy z usług – kwota 210.000,00 zł ora dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 1.400.000,00 zł, *rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 149.179,12 zł – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 129.482,78 zł oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – kwota 19.696,34 zł.
5. Zmniejszeniem działu 855 o kwotę 18.063,00 zł, w tym: *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 17.666,81 zł – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 396,19 zł - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.

III. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.204.274,81 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 120.160,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zadania inwestycyjne opisane w pkt. V.
2. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 382.100,00 zł, w tym: *rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych (w tym kwota 60.000,00 zł – wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, *rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne, *rozdział 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 169.100,00 zł, w tym 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, oraz kwota 10.000,00 zł – dotacja przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 1.618.053,52 zł, w tym: *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „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”, *rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 218.053,52 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (w tym kwota 1.200,00 zł - środki z darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” w Gostyninie), zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.
4. Zwiększeniem działu 854 o kwotę 80.790,29 zł, w tym: *rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* o kwotę 356,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości, *rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne* o kwotę 60.434,29 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz kwota 60.000,00 zł na zadanie „Przebudowa części budynku Internatu Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego”, *rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze* o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
5. Zwiększeniem działu 855 o kwotę 3.171,00 zł, w tym: *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 1.834,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, *rozdział 85595 – Pozostała działalność* o kwotę 1.337,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.382.753,76 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 70.160,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników oraz wydatki inwestycyjne (w tym wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej opisane zostały w pkt.V), zadania objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmniejszone w następującej wysokości:
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego i Romana Dmowskiego na drogach nr 1460W, 1462W, 140108W – zmniejszenie o kwotę 935,00 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Luszyńcu na drodze nr 1444W – zmniejszenie o kwotę 935,00 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szczawinie Kościelnym na ul. Kutnowskiej na drodze nr 1430W – zmniejszenie o kwotę 935,00 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sannikach na ul. Wincentego Witosa na drodze nr 1454W – zmniejszenie o kwotę 935,00 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Legardzie na drodze nr 1466W – zmniejszenie o kwotę 935,00 zł.
 2. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 338.780,89 zł, w tym: *rozdział 80105 – Przedszkola specjalne* o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, *rozdział 80130 – Szkoły zawodowe* o kwotę 159.100,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, *rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* o kwotę 87.056,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych, *rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* o kwotę 72.624,89 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe krajowe.
 3. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 1.739.482,78 zł, w tym: *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 1.610.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, wpłaty na PP, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zadanie „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”, *rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 129.482,78 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
 4. Zmniejszeniem działu 854 o kwotę 184.301,29 zł, w tym: *rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* o kwotę 356,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, *rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* o kwotę 110.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, *rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne* o kwotę 60.434,29 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup energii oraz zakup usług remontowych, *rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* o kwotę 13.511,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.
 5. Zmniejszeniem działu 855, *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 50.028,80 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe.
- 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 1.763,55 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1430W Józefków - Szczawin Kościelny” zwiększono o kwotę 20.000,00 zł.
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy - Sejkowice wraz z przebudową mostu na rzece Przysowa w ciągu tego odcinka drogi” zmniejszono o kwotę 6.220,95 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie-Górki w m. Huta Nowa” zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup ciągnika” przeznaczonego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie na kwotę 120.000,00 zł.

2. Wprowadzono zadanie w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne pn. „Przebudowa części budynku Internatu Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego” na kwotę 60.000,00 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 852, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **zmniejszone zostały dochody o kwotę 129.482,78 zł** – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz **zmniejszone zostały wydatki o kwotę 129.482,78 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2. Dział 855, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **zwiększone zostały dochody o kwotę 1.834,00 zł** – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz **zwiększone zostały wydatki o kwotę 1.834,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.

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 80195 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (w tym dla Urzędu Miasta Gostynina – zwiększenie o kwotę 8.500,00 zł oraz dla Urzędu Gminy Gostynin – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł).
2. Zmniejszono dotację w rozdziale 85508 o kwotę 1.350,80 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (rozliczenie wydatków z tytułu porozumień zawartych z Powiatem Płockim, Powiatem Włocławskim, Powiatem Głubczyckim, Miastem Legnica i Powiatem Brzezińskim).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk