

z dnia 17 marca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2022

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2022 Nr XXXIII/207/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 9.774.613,87 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 79.720,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 76.165.638,01 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.466.433,87 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 79.720,00 zł tj. do kwoty 66.103.519,14 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.308.180,00 zł, tj. do kwoty 10.062.118,87 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2022 rok”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 9.774.613,87 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 79.720,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 80.893.573,24 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.116.433,87 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 79.720,00 zł tj. do kwoty 66.659.851,38 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.658.180,00 zł, tj. do kwoty 14.233.721,86 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2022 rok”.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”.
4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.
5. 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 5 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”.
6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2022 r.”.
7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.”.
8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk



Dochody na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	400 000,00	0,00	25 000,00	425 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
750	Administracja publiczna	73 709,30	0,00	4 449,00	78 158,30
	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 161,00	0,00	3 829,00	42 990,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 080,00	0,00	620,00	12 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 111 403,00	0,00	313 180,53	10 424 583,53
	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	220 000,00	0,00	262 180,53	482 180,53

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia	31 198 646,00	0,00	134 687,00	31 333 333,00
	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	0,00	13 000,00	63 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 148 646,00	0,00	121 687,00	31 270 333,00
801	Oświata i wychowanie	430 220,00	-79 720,00	734 762,19	1 085 262,19
	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	149 720,00	-79 720,00	703 406,63	773 406,63
	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	0,00	0,00	31 355,56	31 355,56
	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	79 720,00	-79 720,00	237 872,37	237 872,37
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	465 534,26	465 534,26
852	Pomoc społeczna	13 293 234,31	0,00	188 059,08	13 481 293,39
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	41 014,68	41 014,68
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 344,40	2 344,40

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	139 900,00	139 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	725 750,00	0,00	65 047,83	790 797,83
	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	0,00	0,00	41 636,00	41 636,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	444 000,00	0,00	23 411,83	467 411,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 248,24	1 248,24
	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	0,00	0,00	1 248,24	1 248,24
	bieżące razem:	64 716 805,27	-79 720,00	1 466 433,87	66 103 519,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 720,00	-79 720,00	703 406,63	773 406,63
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
852	Pomoc społeczna	424 034,87	0,00	3 558 180,00	3 982 214,87
	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	0,00	0,00	3 558 180,00	3 558 180,00

majątkowe		razem:	1 753 938,87	0,00	8 308 180,00	10 062 118,87
	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
Ogółem:			66 470 744,14	-79 720,00	9 774 613,87	76 165 638,01
	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		149 720,00	-79 720,00	703 406,63	773 406,63

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

WYDATKI na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / B r u p a	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieсение 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	3 769 600,00	2 612 220,00	2 594 220,00	1 049 500,00	1 544 720,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 380,00	1 157 380,00	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	5 045 000,00	45 000,00	41 000,00	7 800,00	33 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 814 600,00	2 657 220,00	2 635 220,00	1 057 300,00	1 577 920,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 380,00	6 157 380,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 319 600,00	2 162 220,00	2 144 220,00	1 049 500,00	1 094 720,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 380,00	1 157 380,00	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	5 020 000,00	20 000,00	16 000,00	7 800,00	8 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 339 600,00	2 182 220,00	2 160 220,00	1 057 300,00	1 102 920,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 380,00	6 157 380,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 019 228,78	9 019 228,78	8 605 728,78	7 045 916,78	1 559 812,00	0,00	411 000,00	2 500,00	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	4 449,00	4 449,00	3 949,00	3 449,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 023 677,78	9 023 677,78	8 609 677,78	7 049 365,78	1 560 312,00	0,00	411 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	24 551,00	24 551,00	16 551,00	10 480,00	6 071,00	0,00	8 000,00	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	4 449,00	4 449,00	3 949,00	3 449,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	20 500,00	13 929,00	6 571,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 408 250,00	4 408 250,00	4 271 535,00	4 030 783,00	240 752,00	0,00	136 715,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 508 250,00	4 408 250,00	4 271 535,00	4 030 783,00	240 752,00	0,00	136 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 011 692,00	18 978 359,00	18 699 539,00	16 502 594,00	2 196 945,00	23 100,00	106 000,00	149 720,00	0,00	0,00	1 033 333,00	1 033 333,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 720,00	-79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	825 103,63	825 103,63	121 697,00	121 687,00	10,00	0,00	703 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 757 075,63	19 723 742,63	18 821 236,00	16 624 281,00	2 196 955,00	23 100,00	106 000,00	773 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 333,00	1 033 333,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 075 760,00	3 875 760,00	3 802 760,00	3 490 360,00	312 400,00	0,00	3 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	15 978,20	15 978,20	15 978,20	15 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 091 738,20	3 891 738,20	3 818 738,20	3 506 338,20	312 400,00	0,00	3 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	4 058 451,00	4 058 451,00	3 972 731,00	3 537 581,00	435 150,00	0,00	6 000,00	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 720,00	-79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 661,80	15 661,80	15 661,80	15 661,80	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	3 994 392,80	3 994 392,80	3 988 392,80	3 553 242,80	435 150,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 203 100,00	1 203 100,00	1 178 600,00	1 084 100,00	94 500,00	0,00	24 500,00	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	5 682,00	5 682,00	5 682,00	5 682,00	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	1 208 782,00	1 208 782,00	1 184 282,00	1 089 782,00	94 500,00	0,00	24 500,00	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	5 976 133,00	5 142 800,00	5 141 300,00	4 397 000,00	744 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 333,00	833 333,00	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	0,00	
		zwiększenie	84 365,00	84 365,00	84 365,00	84 365,00	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	6 060 498,00	5 227 165,00	5 225 665,00	4 481 365,00	744 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 333,00	833 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	207 639,00	207 639,00	184 539,00	0,00	184 539,00	23 100,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	703 416,63	703 416,63	10,00	0,00	10,00	0,00	703 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	911 055,63	911 055,63	184 549,00	0,00	184 549,00	23 100,00	0,00	703 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 027 188,11	14 678 118,36	14 656 318,36	11 989 566,78	2 666 751,58	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 069,75	3 349 069,75	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	0,00	0,00
		zwiększenie	3 746 239,08	188 059,08	188 059,08	42 344,40	145 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 180,00	3 558 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 773 427,19	14 866 177,44	14 844 377,44	12 031 911,18	2 812 466,26	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 249,75	6 907 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 979 069,75	11 030 000,00	11 027 000,00	9 231 306,52	1 795 693,48	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 069,75	949 069,75	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	0,00	0,00
		zwiększenie	139 900,00	139 900,00	139 900,00	40 000,00	99 900,00	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	12 118 969,75	11 169 900,00	11 166 900,00	9 271 306,52	1 895 593,48	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 069,75	949 069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	4 934 896,36	2 534 896,36	2 517 596,36	1 951 671,00	565 925,36	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	3 606 339,08	48 159,08	48 159,08	2 344,40	45 814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 180,00	3 558 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 541 235,44	2 583 055,44	2 565 755,44	1 954 015,40	611 740,04	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 180,00	5 958 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 039 382,00	3 039 382,00	2 935 622,00	2 584 559,00	351 063,00	101 760,00	2 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	28 745,16	28 745,16	23 411,83	23 411,83	0,00	5 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 068 127,16	3 068 127,16	2 959 033,83	2 607 970,83	351 063,00	107 093,33	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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	101 760,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	101 760,00	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	0,00	
		zwiększenie	5 333,33	5 333,33	0,00	0,00	0,00	5 333,33	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	107 093,33	107 093,33	0,00	0,00	0,00	107 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 711 622,00	2 711 622,00	2 709 622,00	2 438 000,00	271 622,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	23 411,83	23 411,83	23 411,83	23 411,83	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	2 735 033,83	2 735 033,83	2 733 033,83	2 461 411,83	271 622,00	0,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 221 296,00	6 196 296,00	6 080 346,00	5 194 998,00	885 348,00	0,00	115 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	12 077,00	12 077,00	12 077,00	0,00	12 077,00	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	6 233 373,00	6 208 373,00	6 092 423,00	5 194 998,00	897 425,00	0,00	115 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	0,00	
		zwiększenie	12 077,00	12 077,00	12 077,00	0,00	12 077,00	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	26 277,00	26 277,00	26 277,00	0,00	26 277,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	71 198 679,37	65 623 137,51	63 283 835,39	49 098 541,95	14 185 293,44	889 493,12	1 262 589,00	152 220,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	5 575 541,86	5 575 541,86	10 759,11	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-79 720,00	-79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	9 774 613,87	1 116 433,87	390 193,91	198 692,23	191 501,68	18 333,33	4 500,00	703 406,63	0,00	0,00	0,0								

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	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 odcinka drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów - Górki wraz z budową kanalizacji deszczowej - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00			20 000,00			20 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
2.	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	200 000,00	200 000,00			200 000,00			200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
3.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1401W, 1429W	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		5 000 000,00	250 000,00	A-4 750 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie

4.	801	80120	Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie	200 000,00	200 000,00			200 000,00			200 000,00	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie
5.	854	85403	Przebudowa pomieszczenia łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie - dostosowanie łazienki zlokalizowanej na parterze do samodzielnej funkcjonowania osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00			25 000,00			25 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie
85403				5 445 000,00	445 000,00	5 000 000,00	0,00	5 445 000,00	250 000,00	4 750 000,00	445 000,00	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianach	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		68 000,00			68 000,00	68 000,00	
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00						
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		111 000,00			111 000,00	111 000,00	

710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 528,00						
710	71015	Nadzór budowlany		406 528,00			406 528,00	406 528,00	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 690,00						
750	75011	Urzędy wojewódzkie		26 690,00			26 690,00	26 690,00	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 300,00						
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		12 471,00	3 829,00		16 300,00	16 300,00	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 399 250,00						
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 399 250,00			4 399 250,00	4 399 250,00	

755	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00			132 000,00	132 000,00	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 702 600,00						
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 702 600,00			1 702 600,00	1 702 600,00	
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 059 822,00						
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 059 822,00			1 059 822,00	1 059 822,00	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000,00						

853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		226 000,00			226 000,00	226 000,00	
855	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 000,00						
855	85508	Rodziny zastępcze		37 000,00			37 000,00	37 000,00	
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	69 000,00						
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		69 000,00			69 000,00	69 000,00	
		OGÓLEM	8 254 190,00	8 250 361,00	3 829,00	0,00	8 254 190,00	8 254 190,00	

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	Zmniejszenie	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	25 000,00							Zorganizowanie przez Powiat Gostyniński przewozów w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych obejmujących swym zasięgiem teren Gminy Gostynin
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		
801	80140	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00							Utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostyki pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację budynku Internatu na centrum szkoleniowe
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		500 000,00			500 000,00		500 000,00	

852	85202	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 034,87							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		424 034,87			424 034,87		424 034,87	
852	85218	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 047 323,52							Bieżące utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 047 323,52			1 047 323,52	1 047 323,52		
852	85218	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 558 180,00							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 rodzinie		0,00	3 558 180,00		3 558 180,00		3 558 180,00	
855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 048,00							Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej

855	85508	Rodziny zastępcze		45 048,00			45 048,00	45 048,00		
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 430,28							Bieżące utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		61 430,28			61 430,28	61 430,28		
		OGÓLEM	5 661 016,67	2 077 836,67	3 583 180,00	0,00	5 661 016,67	1 178 801,80	4 482 214,87	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	107 093,33
Ogółem				107 093,33

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Oszywicz-Szewczyk

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 759,11
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 500,00
3.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	20 100,00
4.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	3 000,00
5.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	39 639,00
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	14 072,00
7.	855	85508	Urząd Miasta w Legnicy	12 676,00
8.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Płocku	14 072,00
9.	855	85508	Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 452,00
10.	855	85510	Urząd Miasta Łodzi	82 259,88
11.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	50 000,00
Ogółem				258 529,99

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Kamaryna Osmańczak-Szewczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianach	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5				6	7	8
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700,00							Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gostynińskiego
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		12 080,00	620,00		12 700,00	12 700,00		
		OGÓLEM	12 700,00	12 080,00	620,00	0,00	12 700,00	12 700,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk