

z dnia 21 kwietnia 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 2022 r. poz. 528), 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 375.928,38 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 76.486.378,39 zł.
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 360.737,38 zł, tj. do kwoty 66.409.068,52 zł,
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 15.191,00 zł, tj. do kwoty 10.077.309,87 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 394.448,38 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 18.520,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 81.214.313,62zł.
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 220.780,00 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 18.520,00 zł tj. do kwoty 66.806.923,38 zł .
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 173.668,38 zł, tj. do kwoty 14.407.390,24 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 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 2022 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 2022 r.”
6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 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 (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>452 000,00</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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	27 000,00	52 000,00
<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>10 424 583,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 444 583,53</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	482 180,53	0,00	20 000,00	502 180,53
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 333 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 818,20</b>	<b>31 379 151,20</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 pozostałych odsetek	63 000,00	0,00	45 818,20	108 818,20
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 088 274,19</b>	<b>0,00</b>	<b>134 760,00</b>	<b>1 223 034,19</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	773 406,63	0,00	0,00	773 406,63

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 710,00	7 710,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	127 050,00	127 050,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 423 093,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14 610,58</b>	<b>13 437 703,97</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 usług	8 993 290,00	0,00	11 384,74	9 004 674,74
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	0,00	420,00	5 220,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 805,84	2 805,84
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 248,24</b>	<b>0,00</b>	<b>118 548,60</b>	<b>119 796,84</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	1 248,24	0,00	118 548,60	119 796,84
<b>bieżące razem:</b>		<b>66 048 331,14</b>	<b>0,00</b>	<b>360 737,38</b>	<b>66 409 068,52</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	773 406,63	0,00	0,00	773 406,63
<b>majątkowe</b>					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 982 214,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15 191,00</b>	<b>3 997 405,87</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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 191,00	15 191,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>10 062 118,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15 191,00</b>	<b>10 077 309,87</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

Ogółem:		76 110 450,01	0,00	375 928,38	76 486 378,39
	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	773 406,63	0,00	0,00	773 406,63

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
*Katarzyna Osowicz-Szewczyk*



85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	949 069,75	949 069,75	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 801,58	47 801,58	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 148 771,33	11 151 900,00	11 148 900,00	9 271 306,52	1 877 593,48	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 871,33	996 871,33	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	80 838 385,24	66 604 663,38	63 618 841,30	49 267 234,18	14 351 607,12	907 826,45	1 267 089,00	775 906,63	0,00	35 000,00	14 233 721,86	14 233 721,86	10 759,11	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 520,00	-18 520,00	-18 520,00	-520,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	394 448,38	220 780,00	175 780,00	117 830,00	57 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	173 668,38	173 668,38	119 366,80	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 214 313,62	66 806 923,38	63 776 101,30	49 384 544,18	14 391 557,12	907 826,45	1 267 089,00	775 906,63	0,00	80 000,00	14 407 390,24	14 407 390,24	130 125,91	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

**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	206 500,00	200 000,00	6 500,00		206 500,00	6 500,00		200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
3.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1401W, 1429W	5 000 000,00	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.	852	85202	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku DPS w Gostyninie	47 801,58	0,00	47 801,58		47 801,58	47 801,58			Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
6.	854	85403	Przebudowa pomieszczenia łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie - dostosowanie łazienki zlokalizowanej na parterze do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00			25 000,00			25 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie
<b>85403</b>				<b>5 499 301,58</b>	<b>5 445 000,00</b>	<b>54 301,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 499 301,58</b>	<b>304 301,58</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>445 000,00</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 Okwicz 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	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		25 000,00			25 000,00	25 000,00		
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00							Zorganizowanie przez Powiat Gostyniński przewozów w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych obejmujących swym zasięgiem teren Gminy Szczawin Kościelny
600	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		0,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00							Zorganizowanie przez Powiat Gostyniński przewozów w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych obejmujących swym zasięgiem teren Gminy Pacyna

600	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
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		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		
		<b>OGÓŁEM</b>	5 688 016,67	5 661 016,67	27 000,00	0,00	5 688 016,67	1 205 801,80	4 482 214,87	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
Katarzyna Osowicz-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	130 125,91
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
<b>Ogółem</b>				<b>377 896,79</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osipowicz-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
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>12 700,00</b>			<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>		
801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 010,00							Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>108 010,00</b>		<b>108 010,00</b>	<b>108 010,00</b>		
801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 040,00							Program "Poznaj Polskę"
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>19 040,00</b>		<b>19 040,00</b>	<b>19 040,00</b>		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>139 750,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>127 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 750,00</b>	<b>139 750,00</b>		