

z dnia 19 maja 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego 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.), oraz art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa Dz. U. z 2022 poz. 583) Rada Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 904.020,41 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 77.475.728,80 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 904.020,41 zł, tj. do kwoty 67.398.418,93 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 1.064.589,39 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 160.568,98 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 82.203.664,03 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 941.517,51 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 160.568,98 zł tj. do kwoty 67.673.201,91 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 123.071,88 zł, tj. do kwoty 14.530.462,12 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 planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 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”.
4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.”
5. W § 11 Uchwały Budżetowej na rok 2022 dodaje się pkt. 5, o następującej treści:
„ 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 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	452 000,00	0,00	7 000,00	459 000,00
	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	52 000,00	0,00	7 000,00	59 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 461 250,00	0,00	490 240,00	4 951 490,00
	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 różnych dochodów	0,00	0,00	490 240,00	490 240,00
758	Różne rozliczenia	31 379 151,20	0,00	1 970,00	31 381 121,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00
801	Oświata i wychowanie	1 223 034,19	0,00	389 806,70	1 612 840,89
	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	389 806,70	1 163 213,33
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	389 806,70	459 806,70
855	Rodzina	566 464,66	0,00	15 003,71	581 468,37

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	106 478,28	0,00	15 003,71	121 481,99
bieżące razem:	66 494 398,52	0,00	904 020,41	67 398 418,93
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	773 406,63	0,00	389 806,70	1 163 213,33
majątkowe				
majątkowe razem:	10 077 309,87	0,00	0,00	10 077 309,87
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:	76 571 708,39	0,00	904 020,41	77 475 728,80
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	389 806,70	1 163 213,33

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

WYDATKI na 2022 rok

Dzia- ł	Rozdział	§ / g 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	wydatki z tytułu poręcze- nia i gwaran- cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wnieście 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	8 861 600,00	2 697 720,00	2 675 720,00	1 066 600,00	1 609 120,00	0,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	6 163 880,00	6 163 880,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 071,88	-123 071,88	-123 071,88	0,00	-123 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 071,88	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 071,88	123 071,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 868 600,00	2 581 648,12	2 559 648,12	1 066 600,00	1 493 048,12	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 951,88	6 286 951,88	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	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	8 359 600,00	2 195 720,00	2 173 720,00	1 066 600,00	1 107 120,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 163 880,00	6 163 880,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 071,88	-123 071,88	-123 071,88	0,00	-123 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 071,88	123 071,88	0,00	0,00	
				po zmianach	8 359 600,00	2 072 648,12	2 050 648,12	1 066 600,00	984 048,12	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 951,88	6 286 951,88	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 564 250,00	4 464 250,00	4 327 535,00	4 086 783,00	240 752,00	0,00	136 715,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	490 240,00	490 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 054 490,00	4 954 490,00	4 327 535,00	4 086 783,00	240 752,00	490 240,00	136 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	490 240,00	490 240,00	0,00	0,00	0,00	490 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	490 240,00	490 240,00	0,00	0,00	0,00	490 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 894 847,63	19 861 514,63	18 959 008,00	16 732 791,00	2 226 217,00	23 100,00	106 000,00	773 406,63	0,00	0,00	1 033 333,00	1 033 333,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	402 776,70	402 776,70	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	400 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 286 624,33	20 253 291,33	18 960 978,00	16 734 761,00	2 226 217,00	23 100,00	106 000,00	1 163 213,33	0,00	0,00	0,00	1 033 333,00	1 033 333,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 093 708,20	3 893 708,20	3 820 708,20	3 508 308,20	312 400,00	0,00	3 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	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	
				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	389 806,70	389 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 384 199,50	4 384 199,50	3 988 392,80	3 553 242,80	435 150,00	0,00	6 000,00	389 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 045 815,63	1 045 815,63	319 309,00	108 010,00	211 299,00	23 100,00	0,00	703 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 045 815,63	1 045 815,63	319 309,00	108 010,00	211 299,00	23 100,00	0,00	703 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 271 642,12	1 271 642,12	156 905,00	137 205,00	19 700,00	663 613,12	451 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 497,10	-26 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 500,81	41 500,81	0,00	0,00	0,00	26 497,10	15 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 286 645,83	1 286 645,83	156 905,00	137 205,00	19 700,00	690 110,22	439 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	558 720,00	558 720,00	142 015,00	136 515,00	5 500,00	89 911,00	326 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 497,10	-26 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 500,81	41 500,81	0,00	0,00	0,00	26 497,10	15 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	po zmianach	573 723,71	573 723,71	142 015,00	136 515,00	5 500,00	116 408,10	315 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	81 299 643,62	66 892 253,38	63 861 431,30	49 453 582,41	14 407 848,89	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
	zmniejszenie	-160 568,98	-160 568,98	-123 071,88	0,00	-123 071,88	0,00	-26 497,10	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 064 589,39	941 517,51	8 970,00	1 970,00	7 000,00	516 737,10	15 003,71	400 806,70	0,00	0,00	123 071,88	123 071,88	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	82 203 664,03	67 673 201,91	63 747 329,42	49 455 552,41	14 291 777,01	1 424 563,55	1 255 595,61	1 165 713,33	0,00	80 000,00	14 530 462,12	14 530 462,12	130 125,91	0,00	0,00

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		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	Lokalny transport zbiorowy		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		10 000,00			10 000,00	10 000,00		
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00							Zorganizowanie przez Powiat Gostyniński przewozów w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Gostynin - Szczawin Kościelny przez Zalesie
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00							Zorganizowanie przez Powiat Gostyniński przewozów w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Gostynin - Sanniki przez Rybie, Pacynę
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		
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. Iwaszkiewicza 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	60 051,71							Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	Rodziny zastępcze		45 048,00	15 003,71		60 051,71	60 051,71		
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	5 710 020,38	5 688 016,67	22 003,71	0,00	5 710 020,38	1 227 805,51	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.	754	75495	Urząd Miasta Gostynin	490 240,00
4.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	20 100,00
5.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	3 000,00
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	39 639,00
7.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	14 072,00
8.	855	85508	Urząd Miasta w Legnicy	12 676,00
9.	855	85508	Urząd Miasta Płocka	26 497,10
10.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Płocku	14 072,00
11.	855	85508	Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 452,00
12.	855	85510	Urząd Miasta Łodzi	82 259,88
13.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	50 000,00
Ogółem				894 633,89

PRZEWODNACZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 904.020,41 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, *rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy* o kwotę 7.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawarta z gminą Miasta Gostynina na kwotę 3.000,00 zł oraz z Miastem i Gminą Sanniki na kwotę 4.000,00 zł.
2. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75495 – Pozostała działalność* o kwotę 490.240,00 zł – środki z Funduszu Pomocowego - Decyzja Nr BRI/2022/4 Wojewody Mazowieckiego.
3. Zwiększeniem działu 758, *rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 1.970,00 zł – dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
4. Zwiększeniem działu 801, *rozdział 80130 – Szkoły zawodowe* o kwotę 389.806,70 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł (środki z programu Erasmus+).
5. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 15.003,71 zł – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (porozumienie z powiatem kutnowskim dotyczące pokrywania przez powiat kutnowski wydatków z tytułu utrzymania dziecka pochodzącego z terenu powiatu kutnowskiego w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie powiatu gostynińskiego).

II. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.064.589,39 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600 o kwotę 130.071,88 zł, w tym: *rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy* o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie przez Powiat Gostyniński przewozów w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Gostynin - Szczawin Kościelny przez Zalesie – kwota 3.000,00 zł oraz zorganizowanie przez Powiat Gostyniński przewozów w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Gostynin - Sanniki przez Rybie, Pacynę – kwota 4.000,00 zł., *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 123.071,88 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego i Romana Dmowskiego na drogach nr 1460W, 1462W, 140108W” (zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej).
2. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75495 – Pozostała działalność* o kwotę 490.240,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (porozumienie z Gminą Miasta Gostynina na realizację zadania polegającego na zapewnieniu pomocy obywatelom Ukrainy).
3. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 402.776,70 zł, w tym: *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 1.970,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, *rozdział 80130 – Szkoły zawodowe* o kwotę 389.806,70 zł z przeznaczeniem na realizację w roku 2022 programu Erasmus+, *rozdział 80195 –*

Pozostała działalność o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (w związku z realizacją Projektu „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

4. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 41.500,81 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (porozumienie z powiatem płockim - miasto na prawach powiatu reprezentowane przez Urząd Miasta Płocka dotyczące pokrywania wydatków związanych z utrzymaniem dziecka pochodzącego z terenu powiatu gostynińskiego w pogotowiu rodzinnym funkcjonującym na terenie miasta Płock) – kwota 26.497,10 zł oraz świadczenia społeczne – kwota 15.003,71 zł.

III. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 160.568,98 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 123.071,88 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.
2. Zmniejszeniem działu 801, *rozdział 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 11.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w związku z realizacją Projektu „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).
3. Zmniejszeniem działu 855, *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 26.497,10 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne.

IV. 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 3 do niniejszej uchwały:

1. Dział 600, *rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* **zwiększone zostały dochody o kwotę 7.000,00 zł** – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego – umowa z Gminą Miasta Gostynina na kwotę 3.000,00 zł oraz z Miastem i Gminą Sanniki na kwotę 4.000,00 zł oraz **zwiększone zostały wydatki o kwotę 7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie przez Powiat Gostyniński przewozów w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Gostynin - Szczawin Kościelny przez Zalesie – kwota 3.000,00 zł oraz zorganizowanie przez Powiat Gostyniński przewozów w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Gostynin - Sanniki przez Rybie, Pacynę – kwota 4.000,00 zł.

VI. W planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r. dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

1. Wprowadzono dotację w *rozdziale 75495 – Pozostała działalność* na kwotę 490.240,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (porozumienie z Gminą Miasta Gostynina na realizację zadania polegającego na zapewnieniu pomocy obywatelom Ukrainy)

2. Zwiększono dotację w *rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 26.497,10 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (porozumienie z powiatem plockim - miasto na prawach powiatu reprezentowane przez Urząd Miasta Płocka dotyczące pokrywania wydatków związanych z utrzymaniem dziecka pochodzącego z terenu powiatu gostynińskiego w pogotowiu rodzinnym funkcjonującym na terenie miasta Płock).