

z dnia 14 czerwca 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 2.188.118,21 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 1.250,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 79.816.810,01.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.058.780,89 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.250,00 zł, tj. do kwoty 68.610.162,82 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.129.337,32 zł, tj. do kwoty 11.206.647,19 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 2.246.391,21 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 59.523,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 84.544.745,24 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.001.336,89 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 59.523,00 zł tj. do kwoty 68.769.228,80 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.245.054,32 zł, tj. do kwoty 15.775.516,44 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”.

§ 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					
020	Leśnictwo	0,00	0,00	37 919,89	37 919,89
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 444,00	15 444,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	22 475,89	22 475,89
600	Transport i łączność	459 000,00	0,00	420 189,00	879 189,00
	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	420 189,00	820 189,00
750	Administracja publiczna	78 158,30	0,00	17 000,00	95 158,30
	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
	Wpływy z różnych dochodów	19 968,30	0,00	17 000,00	36 968,30
758	Różne rozliczenia	31 381 121,20	0,00	583 672,00	31 964 793,20
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 270 333,00	0,00	578 950,00	31 849 283,00
	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	1 970,00	0,00	4 722,00	6 692,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 397,83	-1 250,00	0,00	810 147,83
	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
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	467 411,83	-1 250,00	0,00	466 161,83
	bieżące razem:	67 552 631,93	-1 250,00	1 058 780,89	68 610 162,82
	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	1 163 213,33	0,00	0,00	1 163 213,33
majątkowe					
600	Transport i łączność	829 904,00	0,00	811 587,32	1 641 491,32
	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	829 904,00	0,00	726 717,32	1 556 621,32
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	225 000,00	725 000,00
	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	225 000,00	725 000,00
852	Pomoc społeczna	3 997 405,87	0,00	71 150,00	4 068 555,87
	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 otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	71 150,00	71 150,00
majątkowe razem:	10 077 309,87	0,00	1 129 337,32	11 206 647,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	77 629 941,80	-1 250,00	2 188 118,21	79 816 810,01
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	1 163 213,33	0,00	0,00	1 163 213,33

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

WYDATKI na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	przed zmianą	74 710,00	74 710,00	74 710,00	39 710,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	22 475,89	22 475,89	22 475,89	0,00	22 475,89	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	97 185,89	97 185,89	97 185,89	39 710,00	57 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 475,89	22 475,89	22 475,89	0,00	22 475,89	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	22 475,89	22 475,89	22 475,89	0,00	22 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	6 286 951,88	6 286 951,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 231 776,32	420 189,00	420 189,00	0,00	420 189,00	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	10 100 376,32	3 001 837,12	2 979 837,12	1 066 600,00	1 913 237,12	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 11 587,32	8 11 587,32	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				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	420 189,00	420 189,00	420 189,00	0,00	420 189,00	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	929 189,00	929 189,00	929 189,00	0,00	929 189,00	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	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	6 286 951,88	6 286 951,88	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	811 587,32	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	9 171 187,32	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	0,00	8 11 587,32	8 11 587,32	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 023 677,78	9 023 677,78	8 609 177,78	7 048 865,78	1 560 312,00	0,00	412 000,00	2 500,00	0,00	0,00	7 098 539,20	7 098 539,20	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	38 600,00	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
				po zmianach	9 062 277,78	9 023 677,78	8 609 177,78	7 048 865,78	1 560 312,00	0,00	412 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 422 485,00	7 422 485,00	7 419 485,00	6 073 270,00	1 346 215,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	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	38 600,00	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
				po zmianach	7 461 085,00	7 422 485,00	7 419 485,00	6 073 270,00	1 346 215,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 286 624,33	20 253 291,33	18 960 978,00	16 743 722,59	2 217 255,41	23 100,00	106 000,00	1 163 213,33	0,00	0,00	1 033 333,00	1 033 333,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-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	
				zwiększenie	751 731,00	451 731,00	451 731,00	451 731,00	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	21 988 355,33	20 655 022,33	19 362 709,00	17 145 453,59	2 217 255,41	23 100,00	106 000,00	1 163 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 333,00	1 033 333,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 856 553,00	3 856 553,00	3 793 553,00	3 554 014,59	239 538,41	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 333,00	1 333 333,00	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	
				zwiększenie	83 593,00	83 593,00	83 593,00	83 593,00	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	3 940 146,00	3 940 146,00	3 877 146,00	3 637 607,59	239 538,41	0,00	63 000,00	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	399 012,00	399 012,00	391 012,00	340 500,00	50 512,00	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	4 912,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	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	403 924,00	403 924,00	395 924,00	345 412,00	50 512,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea	przed zmianą	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			

		ogólnokształcące	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	108 162,00	108 162,00	108 162,00	108 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 201 870,20	4 001 870,20	3 928 870,20	3 616 470,20	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
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	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
			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	119 824,00	119 824,00	119 824,00	119 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 504 023,50	4 504 023,50	4 108 216,80	3 673 066,80	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
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	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
			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	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 239 022,00	1 239 022,00	1 214 522,00	1 120 022,00	94 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	6 060 498,00	5 227 165,00	5 225 665,00	4 492 865,00	732 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 333,00	833 333,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-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
			zwiększenie	405 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 415 498,00	5 282 165,00	5 280 665,00	4 547 865,00	732 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	21 898 758,77	14 943 707,44	14 921 907,44	11 993 365,41	2 928 542,03	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 333,00	1 133 333,00	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	6 955 051,33	6 955 051,33	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 867,00	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	21 993 625,77	14 943 707,44	14 921 907,44	11 993 365,41	2 928 542,03	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 867,00	94 867,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 010 352,00	1 010 352,00	1 008 852,00	751 589,26	257 262,74	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 918,33	7 049 918,33	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	94 867,00	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	1 105 219,00	1 010 352,00	1 008 852,00	751 589,26	257 262,74	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 867,00	94 867,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 088 727,16	3 088 727,16	2 979 633,83	2 628 570,83	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
			zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	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
			po zmianach	3 087 477,16	3 087 477,16	2 978 383,83	2 627 320,83	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
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	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
			po zmianach	2 733 783,83	2 733 783,83	2 731 783,83	2 460 161,83	271 622,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 233 373,00	6 208 373,00	6 092 423,00	5 195 482,00	896 941,00	0,00	115 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	106 941,00	106 941,00	106 941,00	106 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 340 314,00	6 315 314,00	6 199 364,00	5 302 423,00	896 941,00	0,00	115 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 681 500,00	3 636 500,00	3 595 500,00	3 173 700,00	421 800,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	64 549,00	64 549,00	64 549,00	64 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 746 049,00	3 721 049,00	3 660 049,00	3 238 249,00	421 800,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	750 185,00	750 185,00	749 685,00	652 835,00	96 850,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	15 408,00	15 408,00	15 408,00	15 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	765 593,00	765 593,00	765 093,00	668 243,00	96 850,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	694 211,00	694 211,00	693 211,00	448 497,00	244 714,00	0,00	1 000,00	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	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	699 571,00	699 571,00	698 571,00	453 857,00	244 714,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 056 050,00	1 056 050,00	1 023 050,00	920 450,00	102 600,00	0,00	33 000,00	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	21 624,00	21 624,00	21 624,00	21 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 077 674,00	1 077 674,00	1 044 674,00	942 074,00	102 600,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-8 273,00	-8 273,00	-8 273,00	0,00	-8 273,00	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
			po zmianach	16 727,00	16 727,00	16 727,00	0,00	16 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-8 273,00	-8 273,00	-8 273,00	0,00	-8 273,00	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

	za korzystanie ze środowiska	po zmianach	16 727,00	16 727,00	16 727,00	0,00	16 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	82 357 877,03	67 827 414,91	63 897 002,42	-49 469 187,00	14 427 815,42	1 424 563,55	1 260 135,61	1 165 713,33	0,00	80 000,00	14 530 462,12	14 530 462,12	130 125,91	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-59 523,00	-59 523,00	-59 523,00	-51 250,00	-8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 246 391,21	1 001 336,89	1 001 336,89	558 672,00	442 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 054,32	1 245 054,32	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	84 544 745,24	68 769 228,80	64 838 816,31	49 976 609,00	14 862 207,31	1 424 563,55	1 260 135,61	1 165 713,33	0,00	80 000,00	15 775 516,44	15 775 516,44	130 125,91	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	206 500,00			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.	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1424W droga nr 60 Sierakówek – Nowa Wieś – Trębki – Kamieniec droga nr 573 w miejscowości Sierakówek i Kleniew, gmina Gostynin	726 717,32	0,00	726 717,32		726 717,32		A-726 717,32		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie

5.	600	60014	Przebudowa mostu na rzece Przysowa wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy – Sejkowice dojazdowej do mostu – wykonanie dokumentacji projektowej	84 870,00	0,00	84 870,00		84 870,00	84 870,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
6.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	38 600,00	0,00	38 600,00		38 600,00	38 600,00		Starostwo Powiatowe w Gostyninie
7.	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
8.	801	80140	Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie melioracji – odwodnienie istniejących obiektów oraz wykonanie robót budowlanych z rozszerzeniem o ciągi komunikacyjne	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	75 000,00	B-225 000,00	Gostynińskie Centrum Edukacyjne
9.	852	85202	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku DPS w Gostyninie	47 801,58	47 801,58			47 801,58	47 801,58		Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
10.	852	85203	Utworzenie infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej na terenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie	94 867,00	0,00	94 867,00		94 867,00	23 717,00	A-71 150,00	Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyninie

11.	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	
85403				6 744 355,90	5 499 301,58	1 245 054,32	0,00	6 744 355,90	526 488,58	5 772 867,32	445 000,00	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 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
020	02001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 475,89						
020	02001	Gospodarka leśna		0,00	22 475,89		22 475,89	22 475,89	
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		16 300,00			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	4 460 383,00						
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 460 383,00			4 460 383,00	4 460 383,00	
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	1 010 352,00						
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 010 352,00			1 010 352,00	1 010 352,00	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 600,00						
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		246 600,00			246 600,00	246 600,00	
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	31 151,00						
855	85508	Rodziny zastępcze		31 151,00			31 151,00	31 151,00	

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	78 929,00						
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		78 929,00			78 929,00	78 929,00	
		OGÓLEM	8 313 008,89	8 290 533,00	22 475,89	0,00	8 313 008,89	8 313 008,89	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szawczyk

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		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		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	
801	80140	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00							Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie melioracji – odwodnienie istniejących obiektów oraz wykonanie robót budowlanych z rozszerzeniem o ciągi komunikacyjne
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		0,00	225 000,00		225 000,00		225 000,00	
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	60 051,71							Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	Rodziny zastępcze		60 051,71			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	5 935 020,38	5 710 020,38	225 000,00	0,00	5 935 020,38	1 227 805,51	4 707 214,87	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk