

**UCHWAŁA NR XXX/.../21
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 631 481,53 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 96 238 485,83 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 89 669 788,81 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 6 568 697,02 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 8 252 591,57 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 631 481,53 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 112 646 946,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 87 924 451,18 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 24 722 494,82 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 8 252 591,57 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 858 369,13 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 205 929,79 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 475 964,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 56 331,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 173 000,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 853 475,34 zł.

§ 4. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 4 237 180,79 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 3 333 050,79 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	49 104,00	1 671,00	50 775,00
	02001		Gospodarka leśna	49 104,00	1 671,00	50 775,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 104,00	1 671,00	50 775,00
			Własne	49 104,00	1 671,00	50 775,00
600			Transport i łączność	5 998 651,06	462 085,96	6 460 737,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 867 611,06	462 085,96	6 329 697,02
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 491 761,06	462 085,96	1 953 847,02
			Własne	1 491 761,06	462 085,96	1 953 847,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 232,00	214 000,00	857 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 232,00	214 000,00	857 232,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	214 000,00	214 000,00
			Własne	0,00	214 000,00	214 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 672 248,00	-85 363,00	4 586 885,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 672 248,00	-85 363,00	4 586 885,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 644 500,00	-85 363,00	4 559 137,00
			Zlecone	4 644 500,00	-85 363,00	4 559 137,00
801			Oświata i wychowanie	196 843,02	34 881,57	231 724,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 881,57	34 881,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 881,57	34 881,57
			Zlecone	0,00	34 881,57	34 881,57
852			Pomoc społeczna	18 237 856,47	4 206,00	18 242 062,47
	85203		Ośrodki wsparcia	774 027,00	4 206,00	778 233,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 904,00	4 206,00	778 110,00
			Zlecone	773 904,00	4 206,00	778 110,00
Razem:				95 607 004,30	631 481,53	96 238 485,83

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	70 117,00	1 671,00	71 788,00
	02001		Gospodarka leśna	49 104,00	1 671,00	50 775,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 104,00	1 671,00	50 775,00
			Własne	49 104,00	1 671,00	50 775,00
600			Transport i łączność	23 979 990,31	653 681,53	24 633 671,84
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00	-41 868,00	108 132,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	-41 868,00	108 132,00
			Własne	150 000,00	-41 868,00	108 132,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 418 564,39	695 549,53	22 114 113,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 611 000,00	-20 268,13	1 590 731,87
			Własne	1 611 000,00	-20 268,13	1 590 731,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534 900,00	25 000,00	1 559 900,00
			Własne	1 534 900,00	25 000,00	1 559 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 483 621,86	690 817,66	17 174 439,52
			Własne	16 483 621,86	690 817,66	17 174 439,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 758 000,00	-61 363,00	4 696 637,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 670 500,00	-61 363,00	4 609 137,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	605 354,00	-95 363,00	509 991,00
			Zlecone	605 354,00	-95 363,00	509 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 200,00	10 000,00	138 200,00
			Zlecone	102 200,00	10 000,00	112 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Własne	0,00	24 000,00	24 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 300,00	0,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	-3 128,74	2 221,26
			Własne	5 350,00	-3 128,74	2 221,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	3 128,74	9 078,74
			Własne	5 950,00	3 128,74	9 078,74

758			Różne rozliczenia	1 859 964,70	-1 595,57	1 858 369,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 859 964,70	-1 595,57	1 858 369,13
		4810	Rezerwy	1 006 489,36	-1 595,57	1 004 893,79
			Własne	1 006 489,36	-1 595,57	1 004 893,79
801			Oświata i wychowanie	32 343 415,21	36 177,57	32 379 592,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 881,57	34 881,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 881,57	34 881,57
			Zlecone	0,00	34 881,57	34 881,57
	80195		Pozostała działalność	511 222,26	1 296,00	512 518,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,00	1 296,00	3 800,00
			Własne	2 204,00	1 296,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	20 053 793,47	4 206,00	20 057 999,47
	85202		Domy pomocy społecznej	17 579 592,27	0,00	17 579 592,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 471,00	-3 837,00	741 634,00
			Własne	745 471,00	-3 837,00	741 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683 360,96	-38,40	1 683 322,56
			Własne	1 683 360,96	-38,40	1 683 322,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 501,13	-66,15	228 434,98
			Własne	228 501,13	-66,15	228 434,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 684,00	-15 000,00	61 684,00
			Własne	76 684,00	-15 000,00	61 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 546,92	10 358,55	717 905,47
			Własne	707 546,92	10 358,55	717 905,47
		4270	Zakup usług remontowych	455 115,25	12 385,00	467 500,25
			Własne	455 115,25	12 385,00	467 500,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294 822,00	7 658,00	1 302 480,00
			Własne	1 294 822,00	7 658,00	1 302 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 885,00	-1 000,00	14 885,00
			Własne	15 885,00	-1 000,00	14 885,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 551,00	-1 000,00	83 551,00
			Własne	84 551,00	-1 000,00	83 551,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 715,00	594,00	21 309,00
			Własne	20 715,00	594,00	21 309,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 981,00	-10 000,00	16 981,00
			Własne	26 981,00	-10 000,00	16 981,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	82 649,70	-54,00	82 595,70
			Własne	82 649,70	-54,00	82 595,70
	85203		Ośrodki wsparcia	782 771,00	4 206,00	786 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 275,00	4 206,00	415 481,00
			Zlecone	403 865,00	4 206,00	408 071,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 538 123,05	-1 296,00	2 536 827,05
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 507 140,00	-1 296,00	1 505 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 922,00	-1 296,00	86 626,00
			Własne	87 922,00	-1 296,00	86 626,00
855			Rodzina	6 192 536,40	0,00	6 192 536,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 881 339,40	-10 000,00	2 871 339,40
		4260	Zakup energii	67 232,00	2 000,00	69 232,00
			Własne	67 232,00	2 000,00	69 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 808,00	-3 000,00	61 808,00
			Własne	64 808,00	-3 000,00	61 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 916,00	-9 000,00	96 916,00
			Własne	104 129,00	-9 000,00	95 129,00
	85595		Pozostała działalność	1 116 979,00	10 000,00	1 126 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-7 000,00	37 000,00
			Własne	44 000,00	-7 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	7 000,00	35 000,00
			Własne	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 000,00	25 000,00
			Własne	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
			Własne	22 000,00	3 000,00	25 000,00
Razem:				112 015 464,47	631 481,53	112 646 946,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 509 033,39
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ w zakresie projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 385,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 385,92
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	450 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj-Krajewice etap II	300 385,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 408 647,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 174 439,52
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4907P w miejscowości Grabonóg (Lipki) na odcinku 120,00 mb	40 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo-Bodzewko etap I	500 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II	220 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Elżbietków-Bielawy Pogorzelskie	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie	48 600,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4937P Sułkowice-Ludwinowo	69 700,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli	50 300,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (1 przy szkole)	37 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy Ardagh Glass S.A.)	97 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia)	97 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	37 200,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa	37 200,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka	109 400,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobica ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu)	37 200,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.	100 000,00

		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1)	37 500,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)	37 500,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice	57 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin	37 200,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4913P w m. Niepart	37 200,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska	37 200,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska	37 200,00
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4803P m. Pępowo	100 000,00
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4919 P m. Głuchów	80 000,00
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4921P w miejscowości Gumienice	80 000,00
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4925P m. Czeluścin	123 662,18
		Przebudowa chodnika w m. Dąbrówka przy drodze powiatowej nr 4929P Dąbrówka-Zalesie	26 000,00
		Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce-Pudliszki-Kuczynka - miejscowość Kuczynka	10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P Stary Gostyń-Stankowo	410 593,44
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.-Siedmiorogów Pierwszy	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4784P Gola - Klony	250 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia-Miejska Górka w m. Rogowo	2 619 992,75
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4919P Małgów – granica powiatu (miejscowość Mokronos) na odcinku 1 800,00 mb	169 165,83
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4920P Łukaszew-Ochla	496 313,83
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo etap II	900 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo-Ludwinowo	278 892,65
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka-Zalesie -Siedmiorogów w m. Wygoda	195 834,28
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4936P Żychlewo-Wymysłowo	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie-Strzelce Małe-Taniecznica	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory-Koszkowo	206 567,80
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P Babkowice-Pogorzela	474 061,54
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4957P Stary Gostyń - Klony	39 406,56
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec-Babkowice	576 337,82
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4964P Gogolewo-Skoraszewice	214 000,00

		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobia ul. Kobylińska 1 (przy szkole)	208 017,84
		Przebudowa przepustów drogowych	60 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzieczyna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068	4 312 693,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 200,00
		Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	64 944,00
		Zakup samochodu	47 256,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 122 007,95
		Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 122 007,95
60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00
		Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo-Kórnik-Śrem-Kunowo-Gostyń-Droga 36 w związku z budową ścieżki pieszo rowerowej na odcinkach Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczyna - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	200 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	200 000,00
		Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńskiej z ul. Górną - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	750 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	334 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 500,00
		Budowa instalacji ppoż. w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200	87 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej 200 w Gostyniu	150 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Wrocławskiej 10 w Gostyniu	97 500,00
710		Działalność usługowa	90 393,40
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 393,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 393,40
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 393,40
	71015	Nadzór budowlany	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup samochodu	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	24 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie	30 000,00

758			Różne rozliczenia	853 475,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	853 475,34
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 475,34
				853 475,34
801			Oświata i wychowanie	2 170 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu	170 000,00
	80115		Technika	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	2 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	0,00
851			Ochrona zdrowia	263 322,29
	85195		Pozostała działalność	263 322,29
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 322,29
			Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp.	263 322,29
855			Rodzina	427 770,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	427 770,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 770,40
			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego	272 306,91
			Utwardzenie terenu na działce 189 wraz z rozbiórką zagrody śmietnikowej oraz powiększenie placu zabaw	155 463,49
Razem:				24 722 494,82

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	2 545 752,50	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	108 132,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 132,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 385,92	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 385,92	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 234,58	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 234,58	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochornicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 570,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	14 570,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 570,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	263 322,29	0,00	20 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	0,00	20 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	263 322,29	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 322,29	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 110,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 110,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 110,00	0,00	0,00
855			Rodzina	308 400,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	49 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	259 200,00	0,00	0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 896,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	97 896,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 896,00	0,00	0,00
Razem:				3 313 050,79	0,00	20 000,00

Ogółem				3 333 050,79		
---------------	--	--	--	---------------------	--	--

Strona 2 z 2

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852			Pomoc społeczna	216 685,00
	85202		Domy pomocy społecznej	216 685,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 685,00
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
Zadanie			Utworzenie punktu szczepień powszechnych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	216 685,00
	85202		Domy pomocy społecznej	216 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 735,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 368,47
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 674,29
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	701,70
Zadanie			Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARSCoV-2	216 685,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Plan wydatków zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				6 510 303,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	5 510 303,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 510 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510 303,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				1 000 000,00

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2021 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 4 206,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na działalność ŚDS w Krobi – dział 852 rozdział 85203 § 2110.

2. Zwiększenie o kwotę 34 881,57 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Wlkp. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – dział 801 rozdział 80153 § 2110.

3. Zwiększenie o kwotę 1 671,00 zł z tytułu większych środków otrzymanych z ARiMR na zalesianie gruntów rolnych – dział 020 rozdział 02001 § 2460.

4. Zwiększenie o kwotę 833 854,27 zł z tytułu otrzymania środków z RFRD na dofinansowanie realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – dział 600 rozdział 60014 § 6350.

5. Zwiększenie o kwotę 214 000,00 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Łęce Wielkiej i Piaskach – dział 700 rozdział 70005 § 0770.

6. Zmniejszenie o kwotę 85 363,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. na działalność KPPSP w Gostyniu – dział 754 rozdział 75411 § 2110.

7. Zmniejszenie o kwotę 371 768,31 zł z tytułu zmniejszenia środków z RFRD na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo” – dział 600 rozdział 60014 § 6350.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **631 481,53 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 4 206,00 zł w ŚDS w Krobi na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85203.

2. Zwiększenie o kwotę 34 881,57 zł w ZSS w Brzeziu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – dział 801 rozdział 80153 § 4240.

3. Zwiększenie o kwotę 1 671,00 zł na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych – dział 020 rozdział 02001 § 3030.

4. Zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu – dział 754 rozdział 75411 § 6170.

5. Zwiększenie o kwotę 1 042 317,84 zł na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg powiatowych – dział 600 rozdział 60014 § 6050, z tego droga:

- nr 4913P w m. Niepart w kwocie 37 200,00 zł;
- nr 4803P m. Krobia ul. Kobylińska (przy szkole) w kwocie 208 017,84 zł;
- nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (przy przedszkolu) w kwocie 37 200,00 zł;
- nr 4793P w m. Łęka Wielka w kwocie 109 400,00 zł;
- nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska w kwocie 37 200,00 zł;
- nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp. w kwocie 100 000,00 zł;
- nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek w kwocie 37 500,00 zł;
- nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin w kwocie 37 200,00 zł;
- nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa w kwocie 37 200,00 zł;
- nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska w kwocie 37 200,00 zł;

- nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (przy szkole) w kwocie 37 500,00 zł;
- nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (przy ośrodku zdrowia) w kwocie 97 500,00 zł;
- nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (przy Ardagh Glass S.A.) w kwocie 97 500,00 zł;
- nr 4907P w m. Wilkonice w kwocie 57 000,00 zł;
- nr 4087P w m. Borku Wlkp. ul. Dworcowa w kwocie 37 200,00 zł;
- nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek w kwocie 37 500,00 zł.

6. Zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę przejścia dla pieszych w m. Krobia ul. Kobylińska – dział 600 rozdział 60014 § 4300.

7. Zmniejszenie o kwotę 85 363,00 zł w KPPSP w Gostyniu w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – dział 754 rozdział 75411 § 4180.

8. Zmniejszenie o kwotę 371 768,31 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

9. Zmniejszenie o kwotę 41 868,00 zł z pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ w zakresie projektu liniowego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” – dział 600 rozdział 60002 § 2710.

10. Przesunięcie kwoty 214 000,00 zł na realizację nowego zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4964P Gogolewo – Skoraszewice” z oszczędności po przetargach na zadaniach:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo – Ludwinowo” w kwocie 35 107,35 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec – Babkowice” w kwocie 64 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P Babkowice – Pogorzela” w kwocie 49 624,63 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4919P Małgów – granica powiatu (miejscowość Mokronos)” w kwocie 40 834,17 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka – Zalesie – Siedmiorogów w m. Wygoda” w kwocie 4 165,72 zł;
- remonty na drogach powiatowych w kwocie 20 268,13 zł.

11. Przesunięcie kwoty 39 406,56 zł na realizację nowego zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4957P Stary Gostyń – Klony” z oszczędności po przetargu na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P Stary Gostyń – Stankowo” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

12. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 1 595,57 zł – dział 758 rozdział 75818 § 4810.

13. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PPP w Gostyniu, DPS w Zimnowodzie, COPOW w Bodzewie, DD w Bodzewie nr 1 i nr 2, DD w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **631 481,53 zł.**

Z poważaniem