

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

z dnia 30 września 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 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 4 539 335,50 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 100 813 658,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 90 601 338,39 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 10 212 319,94 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 8 316 611,57 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 3 845 671,27 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 32 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 546 644,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 4 343 600,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wynoszą 620 280,73 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 689 075,50 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 115 371 858,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 87 944 262,16 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 27 427 596,34 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 8 316 611,57 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1 546 644,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 1 317 183,85 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 14 558 200,17 zł.

2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytem bankowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18 158 200,17 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 600 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 535 329,13 zł, z tego:

1) rezerwa ogólna w kwocie 148 259,79 zł;

2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 472 872,00 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 591 197,34 zł.

§ 6. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 787 180,79 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 883 050,79 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autoprawie Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 460 737,02	3 726 707,72	10 187 444,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 329 697,02	3 726 497,72	10 056 194,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00	13 200,00
			Własne	0,00	13 200,00	13 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 936,20	4 936,20
			Własne	0,00	4 936,20	4 936,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 253 850,00	79 750,00	4 333 600,00
			Własne	4 253 850,00	79 750,00	4 333 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 953 847,02	3 628 611,52	5 582 458,54
			Własne	1 953 847,02	3 628 611,52	5 582 458,54
	60095		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	210,00
			Własne	0,00	210,00	210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 232,00	30 858,77	888 090,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 232,00	30 858,77	888 090,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	258,65	18 258,65
			Własne	18 000,00	258,65	18 258,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 645,00	30 000,00	213 645,00
			Własne	183 645,00	30 000,00	213 645,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,12	1 200,12
			Własne	600,00	600,12	1 200,12
710			Działalność usługowa	1 373 650,00	29 815,63	1 403 465,63
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	851 400,00	18 815,63	870 215,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 594,00	4 594,00

		Własne	0,00	4 594,00	4 594,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 221,63	14 221,63
		Własne	0,00	14 221,63	14 221,63
71015		Nadzór budowlany	522 250,00	11 000,00	533 250,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 200,00	11 000,00	466 200,00
		Zlecone	455 200,00	11 000,00	466 200,00
750		Administracja publiczna	326 490,00	3 059,76	329 549,76
	75020	Starostwa powiatowe	43 000,00	3 059,76	46 059,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	498,80	498,80
		Własne	0,00	498,80	498,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,20	325,20
		Własne	0,00	325,20	325,20
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	235,76	235,76
		Własne	0,00	235,76	235,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 586 885,00	38 000,00	4 624 885,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 586 885,00	38 000,00	4 624 885,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 559 137,00	32 000,00	4 591 137,00
		Zlecone	4 559 137,00	32 000,00	4 591 137,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		Własne	26 000,00	6 000,00	32 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 973 435,00	497 396,00	24 470 831,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 491 200,00	147 396,00	3 638 596,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	139 000,00	2 239 000,00
		Własne	2 100 000,00	139 000,00	2 239 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 350,00	6 350,00
		Własne	0,00	6 350,00	6 350,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	856,00	856,00
		Własne	0,00	856,00	856,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	3 190,00	4 190,00
		Własne	1 000,00	3 190,00	4 190,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		Własne	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 482 235,00	350 000,00	20 832 235,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	350 000,00	1 150 000,00
		Własne	800 000,00	350 000,00	1 150 000,00
758		Różne rozliczenia	34 907 425,67	-293 332,36	34 614 093,31
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 212 808,00	-356 164,00	27 856 644,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 212 808,00	-356 164,00	27 856 644,00
		Własne	28 212 808,00	-356 164,00	27 856 644,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 729,67	62 831,64	73 561,31
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	635,95	635,95
		Własne	0,00	635,95	635,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 910,00	-5 700,00	3 210,00
		Własne	8 910,00	-5 700,00	3 210,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	396,67	49 251,53	49 648,20
		Własne	396,67	49 251,53	49 648,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,16	11,16
		Własne	0,00	11,16	11,16
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 633,00	18 633,00
		Własne	0,00	18 633,00	18 633,00
801		Oświata i wychowanie	231 724,59	-20 487,02	211 237,57
80115		Technika	92 423,02	-24 855,02	67 568,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 969,00	49 969,00
		Własne	0,00	49 969,00	49 969,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 179,26	-64 179,26	0,00

		Własne	64 179,26	-64 179,26	0,00
	2052	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 644,76	-25 644,76	0,00
		Własne	25 644,76	-25 644,76	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
		Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	54 900,00	4 368,00	59 268,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 368,00	4 368,00
		Własne	0,00	4 368,00	4 368,00
851		Ochrona zdrowia	1 353 689,00	10 000,00	1 363 689,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	18 263 919,47	164 920,00	18 428 839,47
	85202	Domy pomocy społecznej	17 027 105,27	163 400,00	17 190 505,27
	0830	Wpływy z usług	12 927 527,00	162 000,00	13 089 527,00
		Własne	12 927 527,00	162 000,00	13 089 527,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	1 400,00	11 400,00
		Własne	10 000,00	1 400,00	11 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 880,00	1 520,00	11 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 880,00	1 520,00	11 400,00
		Zlecone	9 880,00	1 520,00	11 400,00
855		Rodzina	2 586 407,00	352 397,00	2 938 804,00
	85508	Rodziny zastępcze	806 353,00	67 000,00	873 353,00
	0830	Wpływy z usług	166 375,00	27 000,00	193 375,00
		Własne	166 375,00	27 000,00	193 375,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00	40 000,00	171 000,00
		Własne	131 000,00	40 000,00	171 000,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 779 664,00	285 397,00	2 065 061,00
	0830	Wpływy z usług	457 269,00	85 397,00	542 666,00
		Własne	457 269,00	85 397,00	542 666,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 143 464,00	200 000,00	1 343 464,00
		Poroz. z JST	1 143 464,00	200 000,00	1 343 464,00
Razem:			96 274 322,83	4 539 335,50	100 813 658,33

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 712 949,84	2 708 101,52	27 421 051,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 385,92	-450 000,00	300 385,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 385,92	-450 000,00	300 385,92
			Własne	750 385,92	-450 000,00	300 385,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 193 391,92	3 158 101,52	25 351 493,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 752 731,87	-45 000,00	1 707 731,87
			Własne	1 752 731,87	-45 000,00	1 707 731,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 171 717,52	3 203 101,52	20 374 819,04
			Własne	17 171 717,52	3 203 101,52	20 374 819,04
710			Działalność usługowa	1 793 215,00	11 000,00	1 804 215,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 271 015,00	0,00	1 271 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 606,60	6 000,00	88 606,60
			Własne	82 606,60	6 000,00	88 606,60
		4300	Zakup usług pozostałych	585 831,00	-6 000,00	579 831,00
			Własne	434 431,00	-6 000,00	428 431,00
	71015		Nadzór budowlany	522 200,00	11 000,00	533 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 750,00	2 250,00
			Zlecone	500,00	1 750,00	2 250,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 712,07	1 000,00	210 712,07
			Zlecone	209 712,07	1 000,00	210 712,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	3 450,00	18 250,00
			Zlecone	14 800,00	3 450,00	18 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	20,00	100,00
			Zlecone	80,00	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 645,00	4 000,00	29 645,00
			Zlecone	25 645,00	4 000,00	29 645,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 305,00	-20,00	2 285,00
			Zlecone	2 305,00	-20,00	2 285,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	800,00	1 100,00
			Zlecone	300,00	800,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	9 364 113,95	181 000,00	9 545 113,95
	75020		Starostwa powiatowe	8 479 364,95	181 000,00	8 660 364,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 200,00	181 000,00	1 556 200,00
			Własne	1 375 200,00	181 000,00	1 556 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 696 637,00	38 000,00	4 734 637,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 609 137,00	38 000,00	4 647 137,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	558 993,00	32 000,00	590 993,00
			Zlecone	558 993,00	32 000,00	590 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 900,00	6 000,00	140 900,00
			Własne	26 000,00	6 000,00	32 000,00
757			Obsługa długu publicznego	690 000,00	-200 000,00	490 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	690 000,00	-200 000,00	490 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00	-200 000,00	480 000,00
			Własne	680 000,00	-200 000,00	480 000,00
758			Różne rozliczenia	1 582 091,13	-46 762,00	1 535 329,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 582 091,13	-46 762,00	1 535 329,13
		4810	Rezerwy	930 893,79	13 238,00	944 131,79
			Własne	930 893,79	13 238,00	944 131,79
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 197,34	-60 000,00	591 197,34
			Własne	651 197,34	-60 000,00	591 197,34
801			Oświata i wychowanie	32 531 592,78	-268 535,26	32 263 057,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 732 174,00	50 700,00	5 782 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848 655,00	700,00	3 849 355,00
			Własne	3 848 655,00	700,00	3 849 355,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	500,00	2 200,00
			Własne	1 700,00	500,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	-500,00	2 600,00
			Własne	3 100,00	-500,00	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	50 000,00	370 000,00
			Własne	320 000,00	50 000,00	370 000,00

80115		Technika	13 508 298,70	-10 188,02	13 498 110,68
	2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 340,97	29 340,97
		Własne	0,00	29 340,97	29 340,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 855 707,00	22 050,00	7 877 757,00
		Własne	7 855 707,00	22 050,00	7 877 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 750,00	5 000,00	90 750,00
		Własne	85 750,00	5 000,00	90 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 538,00	64 969,00	140 507,00
		Własne	75 538,00	64 969,00	140 507,00
	4260	Zakup energii	257 075,00	25 000,00	282 075,00
		Własne	257 075,00	25 000,00	282 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 470,00	-22 000,00	110 470,00
		Własne	132 470,00	-22 000,00	110 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 520,00	-13 000,00	138 520,00
		Własne	151 520,00	-13 000,00	138 520,00
	4301	Zakup usług pozostałych	114 819,75	-106 882,88	7 936,87
		Własne	114 819,75	-106 882,88	7 936,87
	4302	Zakup usług pozostałych	12 282,11	-12 282,11	0,00
		Własne	12 282,11	-12 282,11	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 210,00	-1 000,00	20 210,00
		Własne	21 210,00	-1 000,00	20 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 344,00	-1 000,00	5 344,00
		Własne	6 344,00	-1 000,00	5 344,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		Własne	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	1 000,00	14 950,00
		Własne	13 950,00	1 000,00	14 950,00
	4950	Różnice kursowe	500,00	-383,00	117,00
		Własne	500,00	-383,00	117,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 314 895,50	-23 373,00	3 291 522,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 730,00	700,00	2 217 430,00
		Własne	2 216 730,00	700,00	2 217 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 486,00	-23 000,00	6 486,00
		Własne	29 486,00	-23 000,00	6 486,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 666,30	-1 073,00	1 593,30

		Własne	2 666,30	-1 073,00	1 593,30
80120		Licea ogólnokształcące	7 120 928,55	-291 134,24	6 829 794,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841 016,00	-277 752,00	4 563 264,00
		Własne	4 841 016,00	-277 752,00	4 563 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 252,00	-1 399,80	48 852,20
		Własne	50 252,00	-1 399,80	48 852,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 790,74	-459,00	53 331,74
		Własne	53 790,74	-459,00	53 331,74
	4260	Zakup energii	256 655,00	-2 808,97	253 846,03
		Własne	256 655,00	-2 808,97	253 846,03
	4270	Zakup usług remontowych	114 100,00	-7,40	114 092,60
		Własne	114 100,00	-7,40	114 092,60
	4300	Zakup usług pozostałych	66 602,00	-5 271,17	61 330,83
		Własne	66 602,00	-5 271,17	61 330,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 550,00	-275,90	12 274,10
		Własne	12 550,00	-275,90	12 274,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	-160,00	1 000,00
		Własne	1 160,00	-160,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 383,24	-3 000,00	6 383,24
		Własne	9 383,24	-3 000,00	6 383,24
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 609 677,00	0,00	1 609 677,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	2 100,00
		Własne	1 500,00	600,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	1 100,00
		Własne	300,00	800,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 400,00	100,00
		Własne	1 500,00	-1 400,00	100,00
80195		Pozostała działalność	514 518,26	5 460,00	519 978,26
	4300	Zakup usług pozostałych	47 720,00	5 460,00	53 180,00
		Własne	20 000,00	5 460,00	25 460,00
851		Ochrona zdrowia	2 842 647,29	5 978,00	2 848 625,29
	85111	Szpitale ogólne	1 201 936,00	-14 022,00	1 187 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	-14 022,00	14 078,00
		Własne	28 100,00	-14 022,00	14 078,00
	85195	Pozostała działalność	292 022,29	20 000,00	312 022,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	20 109 856,47	287 320,00	20 397 176,47

85202		Domy pomocy społecznej	17 617 449,27	197 400,00	17 814 849,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 348 539,02	217 299,23	9 565 838,25
		Własne	9 348 539,02	217 299,23	9 565 838,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 634,00	-12 500,75	729 133,25
		Własne	741 634,00	-12 500,75	729 133,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683 322,56	5 000,00	1 688 322,56
		Własne	1 683 322,56	5 000,00	1 688 322,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 684,00	-6 000,00	55 684,00
		Własne	61 684,00	-6 000,00	55 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 905,47	-20 899,23	707 006,24
		Własne	727 905,47	-20 899,23	707 006,24
	4220	Zakup środków żywności	754 452,00	-4 000,00	750 452,00
		Własne	754 452,00	-4 000,00	750 452,00
	4260	Zakup energii	641 724,00	22 177,00	663 901,00
		Własne	641 724,00	22 177,00	663 901,00
	4270	Zakup usług remontowych	547 576,25	18 500,75	566 077,00
		Własne	547 576,25	18 500,75	566 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 277 480,00	8 000,00	1 285 480,00
		Własne	1 277 480,00	8 000,00	1 285 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 521,00	-30 177,00	56 344,00
		Własne	86 521,00	-30 177,00	56 344,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 554,00	1 520,00	42 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 116,00	219,00	5 335,00
		Zlecone	1 421,00	219,00	1 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	31,00	759,00
		Zlecone	202,00	31,00	233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 170,00	1 270,00	22 440,00
		Zlecone	8 257,00	1 270,00	9 527,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 035 516,00	88 400,00	1 123 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 807,00	53 700,00	697 507,00
		Własne	643 807,00	53 700,00	697 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 746,00	-3 400,00	55 346,00
		Własne	58 746,00	-3 400,00	55 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 980,00	9 800,00	125 780,00
		Własne	115 980,00	9 800,00	125 780,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 400,00	28 400,00
		Własne	20 000,00	8 400,00	28 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 485,00	5 000,00	14 485,00

		Własne	9 485,00	5 000,00	14 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 860,00	14 900,00	87 760,00
		Własne	72 860,00	14 900,00	87 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 536 827,05	-57 023,76	2 479 803,29
	85410	Internaty i bursy szkolne	735 506,05	-57 023,76	678 482,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 221,00	-18 406,00	265 815,00
		Własne	284 221,00	-18 406,00	265 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 136,89	-38 617,76	219 519,13
		Własne	258 136,89	-38 617,76	219 519,13
855		Rodzina	6 204 516,40	29 997,00	6 234 513,40
	85508	Rodziny zastępcze	2 206 198,00	8 000,00	2 214 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 244,00	3 000,00	138 244,00
		Własne	135 244,00	3 000,00	138 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 710,00	5 000,00	29 710,00
		Własne	21 792,00	5 000,00	26 792,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 871 339,40	-18 600,00	2 852 739,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 505,00	-24 700,00	846 805,00
		Poroz. z JST	790 463,00	14 300,00	804 763,00
		Własne	81 042,00	-39 000,00	42 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 755,00	-4 000,00	162 755,00
		Poroz. z JST	154 049,00	3 000,00	157 049,00
		Własne	12 706,00	-7 000,00	5 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 828,00	1 500,00	23 328,00
		Poroz. z JST	20 878,00	1 500,00	22 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 626,00	-36 200,00	133 426,00
		Poroz. z JST	37 233,00	46 732,00	83 965,00
		Własne	132 393,00	-82 932,00	49 461,00
	4220	Zakup środków żywności	156 000,00	48 000,00	204 000,00
		Poroz. z JST	80 832,00	58 168,00	139 000,00
		Własne	75 168,00	-10 168,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	69 232,00	0,00	69 232,00
		Poroz. z JST	0,00	23 000,00	23 000,00
		Własne	69 232,00	-23 000,00	46 232,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 808,00	0,00	61 808,00
		Poroz. z JST	0,00	22 500,00	22 500,00
		Własne	61 808,00	-22 500,00	39 308,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	-500,00	8 800,00
		Własne	9 300,00	-500,00	8 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	89 916,00	0,00	89 916,00
		Poroz. z JST	0,00	30 800,00	30 800,00
		Własne	88 129,00	-30 800,00	57 329,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-1 700,00	1 500,00
		Własne	3 200,00	-1 700,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 721,00	-1 000,00	5 721,00
		Własne	6 721,00	-1 000,00	5 721,00
85595		Pozostała działalność	1 126 979,00	40 597,00	1 167 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 329,00	34 007,00	731 336,00
		Własne	697 329,00	34 007,00	731 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 961,00	5 757,00	137 718,00
		Własne	131 961,00	5 757,00	137 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 411,00	833,00	19 244,00
		Własne	18 411,00	833,00	19 244,00
Razem:			112 682 783,00	2 689 075,50	115 371 858,50

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 259 412,91
	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	300 385,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 385,92
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj-Krajewice etap II	300 385,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 609 026,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 374 819,04
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4907P w miejscowości Grabonóg (Lipki) na odcinku 120,00 mb	52 871,00
			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
			Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12	133 000,00
			Kompleksowe połączenie południowej osi komunikacyjnej powiatu gostyńskiego (Poniec – Krobica – Pępowo) z drogą szybkiego ruchu S5	147 000,00
			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. Krobia 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	90 000,00
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4921P w miejscowości Gumienice	80 000,00
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4925P m. Czeluścin	147 324,36
		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	227 859,86
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	5 928 611,52
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia-Miejska Górka w m. Rogowo	2 542 992,75
		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-Ziólkowo 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	188 203,70
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec-Babkowice	552 675,64

		Przebudowa drogi powiatowej nr 4964P Gogolewo-Skoraszewice	218 500,00
		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
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	169 740,00
		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
		Utwardzenie części działki 142/5 w m. Podrzecz przy drodze powiatowej nr 4938P	45 000,00
	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	87 393,40
	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	67 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
		Zakup samochodu	67 000,00
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	591 197,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	591 197,34
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 197,34
				591 197,34
801			Oświata i wychowanie	2 370 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu - parking	370 000,00
	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	283 322,29
	85195		Pozostała działalność	283 322,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. w Krobi na cele związane z funkcjonowaniem zespołu ratownictwa medycznego	20 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 322,29
			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:				27 427 596,34

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 30 września 2021 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 34 650,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75801 § 2920.

2. Zwiększenie o kwotę 3 628 611,52 zł z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – dział 600 rozdział 60014 § 6350.

3. Zwiększenie o kwotę 4 368,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – dział 801 rozdział 80195 § 2130.

4. Zwiększenie o kwotę 32 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność KPPSP w Gostyniu – dział 754 rozdział 75411 § 2110.

5. Zwiększenie o kwotę 1 520,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – dział 852 rozdział 85205 § 2110.

6. Zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność PINB w Gostyniu – dział 710 rozdział 71015 § 2110.

7. Zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia PSP – dział 754 rozdział 75411 § 2440.

8. Zwiększenie o kwotę 1 400,00 zł w DPS w Chumiętkach z tytułu otrzymania darowizny – dział 852 rozdział 85202 § 0960.

9. Zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. w Krobi na cele związane z funkcjonowaniem zespołu ratownictwa medycznego” – dział 851 rozdział 85195 § 6300.

10. Zwiększenie o kwotę 79 750,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Gostyń na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4957P Stary Gostyń – Klony” – dział 600 rozdział 60014 § 6300.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **3 809 299,52 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 34 650,00 zł w szkołach powiatowych na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości – dział 801.

2. Zwiększenie o kwotę 3 628 611,52 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

3. Zwiększenie o kwotę 5 460,00 zł w ZSR w Grabonogu na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – dział 801 rozdział 80195 § 4300.

4. Zwiększenie o kwotę 32 000,00 zł w KPPSP w Gostyniu na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom – dział 754 rozdział 75411 § 4180.

5. Zwiększenie o kwotę 1 520,00 zł w PCPR w Gostyniu na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – dział 852 rozdział 85205.

6. Zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł w PINB w Gostyniu na bieżące wydatki – dział 710 rozdział 71015.

7. Zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł w KPPSP w Gostyniu na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaków – dział 754 rozdział 75411 § 4210.

8. Zwiększenie o kwotę 1 400,00 zł w DPS w Chumiętkach na bieżące wydatki – dział 852 rozdział 85202 § 4010.

9. Zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. w Krobi na cele związane z funkcjonowaniem zespołu ratownictwa medycznego” – dział 851 rozdział 85195 § 6050.

10. Zwiększenie o kwotę 79 750,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4957P Stary Gostyń – Klony” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

11. Zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania „Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu – parking” – dział 801 rozdział 80102 § 6050.

12. Przesunięcie kwoty 45 000,00 zł zaplanowanej na realizację zadania „Utwardzenie części działki 142/5 w m. Podrzecze przy drodze powiatowej nr 4938P” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – dział 600 rozdział 60014.

13. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 1 092,00 zł – dział 758 rozdział 75818 § 4810.

14. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 60 000,00 zł – dział 758 rozdział 75818 § 6800.

15. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, PINB w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **3 809 299,52 zł.**

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem nr 1, 2 i 4 po przyjęciu autopoprawki.