

**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 730 035,98 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 97 004 358,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 90 510 400,39 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 6 493 958,42 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. 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.

4. 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. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 120 224,02 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 111 562 558,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 87 898 324,16 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 23 664 234,82 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. 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.

4. 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 1 596 421,13 zł, z tego:

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

- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 473 964,00 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 651 197,34 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 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	18 346,20	6 479 083,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 329 697,02	18 136,20	6 347 833,22
		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
	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	18 815,63	1 392 465,63
	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
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
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	-327 982,36	34 579 443,31
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 212 808,00	-390 814,00	27 821 994,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 212 808,00	-390 814,00	27 821 994,00
		Własne	28 212 808,00	-390 814,00	27 821 994,00
	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	-24 855,02	206 869,57
	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
852			Pomoc społeczna	18 263 919,47	162 000,00	18 425 919,47
	85202		Domy pomocy społecznej	17 027 105,27	162 000,00	17 189 105,27
		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
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	730 035,98	97 004 358,81

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu 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	-1 000 260,00	23 712 689,84
	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	-550 260,00	21 643 131,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 171 717,52	-550 260,00	16 621 457,52
			Własne	17 171 717,52	-550 260,00	16 621 457,52
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
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	14 330,00	1 596 421,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 582 091,13	14 330,00	1 596 421,13
		4810	Rezerwy	930 893,79	14 330,00	945 223,79
			Własne	930 893,79	14 330,00	945 223,79
801			Oświata i wychowanie	32 531 592,78	-397 263,02	32 134 329,76
	80115		Technika	13 508 298,70	-75 238,02	13 433 060,68
		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
		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
	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	-25 000,00	126 520,00
		Własne	151 520,00	-25 000,00	126 520,00
	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
	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	12 950,00
		Własne	13 950,00	-1 000,00	12 950,00
	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	-24 073,00	3 290 822,50
	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	-297 952,00	6 822 976,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841 016,00	-288 952,00	4 552 064,00
		Własne	4 841 016,00	-288 952,00	4 552 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 252,00	-1 000,00	49 252,00
		Własne	50 252,00	-1 000,00	49 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 602,00	-5 000,00	61 602,00
		Własne	66 602,00	-5 000,00	61 602,00
	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
851		Ochrona zdrowia	2 842 647,29	-14 022,00	2 828 625,29
	85111	Szpitala 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
852		Pomoc społeczna	20 109 856,47	284 400,00	20 394 256,47
	85202	Domy pomocy społecznej	17 617 449,27	196 000,00	17 813 449,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 348 539,02	215 899,23	9 564 438,25

		Własne	9 348 539,02	215 899,23	9 564 438,25
	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
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	-18 406,00	2 518 421,05
	85410	Internaty i bursy szkolne	735 506,05	-18 406,00	717 100,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 221,00	-18 406,00	265 815,00
		Własne	284 221,00	-18 406,00	265 815,00
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	-1 120 224,02	111 562 558,98

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 158 200,17
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	7 568 273,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	348 160,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 741 767,17
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 600 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 600 000,00

Wydatki majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 506 051,39
	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	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	17 855 665,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 621 457,52
			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	2 300 000,00
		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	112 953,70
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec-Babkowice	552 675,64

		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
		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
	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	651 197,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	651 197,34
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 197,34
				651 197,34
801			Oświata i wychowanie	2 320 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu	320 000,00
	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:				23 664 234,82

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	2 095 752,50	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	300 385,92	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 385,92	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:				2 863 050,79	0,00	20 000,00

Ogółem				2 883 050,79		
---------------	--	--	--	---------------------	--	--

Strona 2 z 2

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 30 września 2021 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				6 510 303,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	4 680 043,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 680 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 043,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				1 830 260,00

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 września 2021 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00
852			Pomoc społeczna	216 685,00
	85202		Domy pomocy społecznej	216 685,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	105 899,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 735,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 469,24
		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

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu ... września 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 64 969,00 zł z tytułu otrzymania środków z Fundacji PGNiG S.A. za zajęcie przez ZSZ w Gostyniu I miejsca w konkursie „EKO Projekty” – dział 801 rozdział 80115 § 0960 i § 2700.

2. Zmniejszenie o kwotę 89 824,02 zł z tytułu otrzymania w mniejszej wysokości dotacji na realizację programu „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” – dział 801 rozdział 80115 § 2051 – 64 179,26 zł i § 2052 – 25 644,76 zł.

3. Zmniejszenie o kwotę 390 814,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75801 § 2920.

4. Zwiększenie o kwotę 139 000,00 zł z tytułu większego wpływu opłaty komunikacyjnej – dział 756 rozdział 75618 § 0420.

5. Zwiększenie o kwotę 142 308,00 zł w Starostwie Powiatowym w Gostyniu w celu dostosowania planu do wykonanych dochodów (wpływ nieplanowanych dochodów z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umowy, zwrotu dotacji, opłat za koncesje i licencje, zwrotu opłaty sądowej, wpływu za faktury z 2020 r., sprzedaży drewna opałowego i inne) – dział 600, 700, 750, 756. 758.

6. Zwiększenie o kwotę 350 000,00 zł z tytułu większego wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – dział 756 rozdział 75622 § 0020.

7. Zwiększenie o kwotę 273 000,00 zł z tytułu większego wpływu środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – dział 855 rozdział 85510 § 2320 i § 0830 oraz dział 855 rozdział 85508 § 0830 i § 0970.

8. Zwiększenie o kwotę 79 397,00 zł z tytułu większego wpływu środków na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domach dziecka – dział 855 rozdział 85510 § 0830.

9. Zwiększenie o kwotę 162 000,00 zł z tytułu większego wpływu z opłat w domach pomocy społecznej – dział 852 rozdział 85202 § 0830.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **730 035,98 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 64 969,00 zł w ZSZ w Gostyniu na zakup materiałów dydaktycznych – dział 801 rozdział 80115 § 4240.

2. Zmniejszenie o kwotę 119 164,99 zł z realizacji programu „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” – dział 801 rozdział 80115 § 4301 – 106 882,88 i § 4302 – 12 282,11 zł.

3. Zwiększenie o kwotę 29 340,97 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację programu „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” – dział 801 rozdział 80115 § 2911.

4. Zmniejszenie o kwotę 390 814,00 zł z wydatków bieżących w szkołach – dział 801 i dział 854.

5. Zwiększenie o kwotę 181 000,00 zł na pokrycie kosztów wykonania tablic, produkcji druków rejestracyjnych oraz druków do wydawania uprawnień – dział 750 rozdział 75020 § 4300.

6. Zwiększenie o kwotę 147 000,00 zł na realizację zadania „Kompleksowe połączenie południowej osi komunikacyjnej powiatu gostyńskiego (Poniec – Krobica – Pępowo) z drogą szybkiego ruchu S5” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

7. Zwiększenie o kwotę 133 000,00 zł na realizację zadania „Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr

12" – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

8. Zmniejszenie o kwotę 450 000,00 zł z pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 434” – dział 600 rozdział 60013 § 6300.

9. Zmniejszenie o kwotę 830 260,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

10. Zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł z odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat – dział 757 rozdział 75702 § 8110.

11. Zmniejszenie o kwotę 14 022,00 zł z wydatków na kontroling i doradztwo restrukturyzacyjne w zakresie działalności leczniczej SPZOZ w Gostyniu – dział 851 rozdział 85111 § 4300.

12. Zwiększenie o kwotę 79 397,00 zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na bieżące wydatki – dział 855 rozdział 85510.

13. Zwiększenie o kwotę 196 000,00 zł w domach pomocy społecznej na bieżące wydatki – dział 852 rozdział 85202 § 4010 i § 4110.

14. Zwiększenie o kwotę 39 000,00 zł w PCPR w Gostyniu na bieżącą konserwację i naprawę sprzętu, energię, usługi pocztowe i inne – dział 852 i dział 855.

15. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 14 330,00 zł – dział 758 rozdział 75818 § 4810.

16. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, DPS w Rogowie, DPS w Chwałkowie.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **1 120 224,02 zł**.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu:

1. Zmniejszenie o kwotę 830 260,00 zł – przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z RFIL otrzymane w 2020 r.).

2. Zmniejszenie o kwotę 1 020 000,00 zł – wolne środki.