

UCHWAŁA NR 119/706/21
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Zarządu Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 241 105,70 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 101 864 368,64 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 91 600 548,70 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 10 263 819,94 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 9 185 912,55 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wynoszą 137 500,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 4 395 100,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 241 105,70 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 116 422 568,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 88 888 456,47 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 27 534 112,34 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 9 185 912,55 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 967 180,79 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 3 063 050,79 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 631 774,26 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 107 259,79 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 168 952,32 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 3 631,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną w kwocie 75 864,81 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 173 000,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 106 697,34 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 119/706/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 8 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 187 444,74	6 500,00	10 193 944,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 056 194,74	6 500,00	10 062 694,74
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 000,00	-45 000,00	77 000,00
			Własne	122 000,00	-45 000,00	77 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 333 600,00	51 500,00	4 385 100,00
			Własne	4 333 600,00	51 500,00	4 385 100,00
710			Działalność usługowa	1 403 465,63	22 200,00	1 425 665,63
	71015		Nadzór budowlany	533 250,00	22 200,00	555 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 200,00	22 200,00	488 400,00
			Zlecone	466 200,00	22 200,00	488 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 632 385,00	198 647,00	4 831 032,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 632 385,00	198 647,00	4 831 032,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 591 137,00	198 647,00	4 789 784,00
			Zlecone	4 591 137,00	198 647,00	4 789 784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	908 433,08	13 758,70	922 191,78
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	13 758,70	13 758,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 758,70	13 758,70
			Zlecone	0,00	13 758,70	13 758,70
Razem:				101 623 262,94	241 105,70	101 864 368,64

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 119/706/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 8 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 739 051,36	6 500,00	27 745 551,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 669 493,44	6 500,00	25 675 993,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 728 731,87	-45 000,00	1 683 731,87
			Własne	1 728 731,87	-45 000,00	1 683 731,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 651 819,04	51 500,00	20 703 319,04
			Własne	20 651 819,04	51 500,00	20 703 319,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 518 474,00	0,00	1 518 474,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 474,00	0,00	1 518 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	-500,00	45 100,00
			Zlecone	20 500,00	-500,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	159 350,00	-200,00	159 150,00
			Zlecone	1 000,00	-200,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 940,00	-800,00	70 140,00
			Zlecone	3 150,00	-800,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 415,54	6 500,00	148 915,54
			Zlecone	53 286,54	6 500,00	59 786,54
		4480	Podatek od nieruchomości	36 861,00	-2 000,00	34 861,00
			Zlecone	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
			Zlecone	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 804 215,00	22 200,00	1 826 415,00
	71015		Nadzór budowlany	533 200,00	22 200,00	555 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 941,00	6 002,00	97 943,00
			Zlecone	91 941,00	6 002,00	97 943,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 712,07	12 559,00	223 271,07
			Zlecone	210 712,07	12 559,00	223 271,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	3 330,00	62 430,00
			Zlecone	59 100,00	3 330,00	62 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	309,00	8 109,00
			Zlecone	7 800,00	309,00	8 109,00

750			Administracja publiczna	9 545 113,95	0,00	9 545 113,95
	75020		Starostwa powiatowe	8 660 364,95	200,00	8 660 564,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-890,00	17 110,00
			Własne	18 000,00	-890,00	17 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 778,84	1 090,00	274 868,84
			Własne	273 778,84	1 090,00	274 868,84
		4430	Różne opłaty i składki	22 476,88	300,00	22 776,88
			Własne	22 476,88	300,00	22 776,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 003,95	-5 300,00	19 703,95
			Własne	25 003,95	-5 300,00	19 703,95
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	4 800,00	4 800,00
			Własne	0,00	4 800,00	4 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 038,12	200,00	4 238,12
			Własne	4 038,12	200,00	4 238,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 300,00	-200,00	260 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 700,00	-200,00	212 500,00
			Własne	212 700,00	-200,00	212 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 742 137,00	198 647,00	4 940 784,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 654 637,00	198 647,00	4 853 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	-440,00	410,00
			Zlecone	850,00	-440,00	410,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 056,00	5 210,00	97 266,00
			Zlecone	92 056,00	5 210,00	97 266,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 114 481,00	-17 000,00	3 097 481,00
			Zlecone	3 114 481,00	-17 000,00	3 097 481,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	43 147,00	213 705,00	256 852,00
			Zlecone	43 147,00	213 705,00	256 852,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 000,00	-2 000,00	268 000,00
			Zlecone	270 000,00	-2 000,00	268 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 331,00	982,00	20 313,00
			Zlecone	19 331,00	982,00	20 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-113,00	37,00
			Zlecone	150,00	-113,00	37,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	590 993,00	-2 523,00	588 470,00

		Zlecone	590 993,00	-2 523,00	588 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 400,00	-1 000,00	147 400,00
		Zlecone	108 900,00	-1 000,00	107 900,00
	4260	Zakup energii	65 483,00	8 206,00	73 689,00
		Zlecone	65 483,00	8 206,00	73 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-4 680,00	23 320,00
		Zlecone	28 000,00	-4 680,00	23 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 568,00	-1 700,00	1 868,00
		Zlecone	3 568,00	-1 700,00	1 868,00
758		Różne rozliczenia	811 774,26	-180 000,00	631 774,26
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	811 774,26	-180 000,00	631 774,26
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 697,34	-180 000,00	106 697,34
		Własne	286 697,34	-180 000,00	106 697,34
801		Oświata i wychowanie	32 572 001,36	0,00	32 572 001,36
	80115	Technika	13 528 220,10	-4 204,96	13 524 015,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 599,00	2 200,00	203 799,00
		Własne	201 599,00	2 200,00	203 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 773 659,00	11 836,00	7 785 495,00
		Własne	7 773 659,00	11 836,00	7 785 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 049,71	-11 836,00	560 213,71
		Własne	572 049,71	-11 836,00	560 213,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 890,00	500,00	37 390,00
		Własne	36 890,00	500,00	37 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 750,00	1 394,04	93 144,04
		Własne	91 750,00	1 394,04	93 144,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 185,00	745,00	6 930,00
		Własne	6 185,00	745,00	6 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 520,00	-4 610,00	138 910,00
		Własne	143 520,00	-4 610,00	138 910,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-100,00	0,00
		Własne	100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 344,00	340,00	5 684,00
		Własne	5 344,00	340,00	5 684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 625,00	-4 192,00	404 433,00
		Własne	408 625,00	-4 192,00	404 433,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 812,00	-482,00	12 330,00
		Własne	12 812,00	-482,00	12 330,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 446 046,75	1 650,96	3 447 697,71

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-195,00	2 205,00
		Własne	2 400,00	-195,00	2 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 252,00	4 000,00	103 252,00
		Własne	99 252,00	4 000,00	103 252,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 620,00	-94,04	13 525,96
		Własne	13 620,00	-94,04	13 525,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	-1 500,00	2 840,00
		Własne	4 340,00	-1 500,00	2 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 655,00	-500,00	101 155,00
		Własne	101 655,00	-500,00	101 155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,30	-60,00	1 533,30
		Własne	1 593,30	-60,00	1 533,30
80120		Licea ogólnokształcące	6 741 781,80	2 554,00	6 744 335,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522 709,66	-30 000,00	4 492 709,66
		Własne	4 522 709,66	-30 000,00	4 492 709,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 052,20	3 000,00	55 052,20
		Własne	52 052,20	3 000,00	55 052,20
	4260	Zakup energii	253 846,03	20 000,00	273 846,03
		Własne	253 846,03	20 000,00	273 846,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	-1 350,00	1 700,00
		Własne	3 050,00	-1 350,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 030,83	21 500,00	85 530,83
		Własne	64 030,83	21 500,00	85 530,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 522,00	-2 850,00	3 672,00
		Własne	6 522,00	-2 850,00	3 672,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 185,00	-7 200,00	220 985,00
		Własne	228 185,00	-7 200,00	220 985,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 667,42	-546,00	1 121,42
		Własne	1 667,42	-546,00	1 121,42
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 864,00	0,00	126 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 864,00	800,00	48 664,00
		Własne	47 864,00	800,00	48 664,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-1 800,00	4 700,00
		Własne	6 500,00	-1 800,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 950,00	1 000,00	67 950,00
		Własne	66 950,00	1 000,00	67 950,00
851		Ochrona zdrowia	3 227 445,29	180 000,00	3 407 445,29

	85111		Szpital ogólny	1 187 914,00	180 000,00	1 367 914,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Własne	0,00	180 000,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	20 571 045,80	0,00	20 571 045,80
	85202		Domy pomocy społecznej	17 977 415,37	0,00	17 977 415,37
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	157 078,00	-150,00	156 928,00
			Własne	157 078,00	-150,00	156 928,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 236,00	150,00	13 386,00
			Własne	13 236,00	150,00	13 386,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 135 219,23	0,00	1 135 219,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 780,00	5 400,00	131 180,00
			Własne	125 780,00	5 400,00	131 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 109,00	-4 500,00	12 609,00
			Własne	17 109,00	-4 500,00	12 609,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 426,00	260,00	9 686,00
			Własne	9 426,00	260,00	9 686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 637,00	840,00	20 477,00
			Własne	19 637,00	840,00	20 477,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 656 307,09	13 758,70	3 670 065,79
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	13 758,70	13 758,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 758,70	13 758,70
			Zlecone	0,00	13 758,70	13 758,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 491 075,41	0,00	2 491 075,41
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 504 329,00	0,00	1 504 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Własne	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 969,00	-1 000,00	1 018 969,00
			Własne	1 019 969,00	-1 000,00	1 018 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 411,00	-3 000,00	184 411,00
			Własne	187 411,00	-3 000,00	184 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 760,00	-5 000,00	12 760,00
			Własne	17 760,00	-5 000,00	12 760,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		Własne	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	22 400,00	1 000,00	23 400,00
		Własne	22 400,00	1 000,00	23 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00

Razem:			116 181 463,11	241 105,70	116 422 568,81
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 119/706/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 8 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 587 912,91
	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	21 937 526,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 703 319,04
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4907P w miejscowości Grabonóg (Lipki) na odcinku 120,00 mb	59 371,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo-Bodzewko etap I	652 000,00
			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 – Krobia – 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)	47 994,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy Ardagh Glass S.A.)	47 994,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia)	47 994,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	29 536,12
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa	47 797,80
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka	124 042,43

		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu)	47 797,80
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.	88 903,26
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1)	47 797,80
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)	47 797,80
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice	65 451,99
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin	47 797,80
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4913P w m. Niepart	47 797,80
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska	47 797,80
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska	47 797,80
		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	79 281,38
		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	2 667 992,75
		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	196 572,28
		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	188 184,32
		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	90 000,00
	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	362 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00
		Budowa instalacji ppoż. w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200	114 500,00
		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
750		Administracja publiczna	40 516,00
	75020	Starostwa powiatowe	40 516,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 516,00
		Zakup oprogramowania serwerowego SQL 2019 (system zarządzania bazą danych)	40 516,00
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	106 697,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 697,34
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 697,34
				106 697,34
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
			Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	0,00
851			Ochrona zdrowia	463 322,29
	85111		Szpital ogólny	180 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu	180 000,00
	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	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 322,29
			Wypożyczenie 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
852			Pomoc społeczna	14 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania dla DPS Zimnowoda	14 500,00
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:

27 534 112,34

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 119/706/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 8 listopada 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	443 322,29	0,00	20 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	180 000,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00
	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:				3 043 050,79	0,00	20 000,00
Ogółem				3 063 050,79		

Strona 2 z 2

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- zmniejszenie o kwotę 2 250,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność KPPSP w Gostyniu;
- zwiększenie o kwotę 13 758,70 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na realizację pomocy dla repatriantów;
- zwiększenie o kwotę 223 097,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na dodatkowy fundusz motywacyjny w PINB w Gostyniu i KPPSP w Gostyniu;
- zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Piaski na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4907P w miejscowości Grabonóg (Lipki) na odcinku 120,00 mb”;
- przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 241 105,70 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zmniejszenie o kwotę 2 250,00 zł w KPPSP w Gostyniu z bieżących wydatków;
- zwiększenie o kwotę 13 758,70 zł na realizację pomocy dla repatriantów;
- zwiększenie o kwotę 22 200,00 zł w PINB w Gostyniu na dodatkowy fundusz motywacyjny;
- zwiększenie o kwotę 200 897,00 zł w KPPSP w Gostyniu na dodatkowy fundusz motywacyjny;
- zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4907P w miejscowości Grabonóg (Lipki) na odcinku 120,00 mb”;
- zwiększenie o kwotę 180 000,00 zł na dotację dla SPZOZ w Gostyniu na zakup sprzętu medycznego;
- rozdysponowanie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 180 000,00 zł;
- przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu, ZSO w Gostyniu, PPP w Gostyniu, DPS w Chwałkowie, KPPSP w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 241 105,70 zł.