

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

z dnia 25 listopada 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 3 417 680,48 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 105 282 049,12 zł, z tego:

dochody bieżące wynoszą 95 018 229,18 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 359 672,48 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 116 782 241,29 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 88 453 809,47 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 28 328 431,82 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 1 055 503,41 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 11 500 192,17 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 15 100 192,17 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 1 142 436,36 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 617 359,44 zł.

§ 6. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 705 500,35 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 801 370,35 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 193 944,74	100 000,00	10 293 944,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 062 694,74	100 000,00	10 162 694,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	34 614 093,31	3 058 588,48	37 672 681,79
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 058 008,00	3 058 008,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 058 008,00	3 058 008,00
			Własne	0,00	3 058 008,00	3 058 008,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	580,48	580,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	580,48	580,48
			Własne	0,00	580,48	580,48
801			Oświata i wychowanie	227 533,85	1 092,00	228 625,85
	80115		Technika	79 568,00	1 092,00	80 660,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 969,00	1 092,00	51 061,00
			Własne	49 969,00	1 092,00	51 061,00
852			Pomoc społeczna	18 528 573,61	233 000,00	18 761 573,61
	85202		Domy pomocy społecznej	17 278 936,18	233 000,00	17 511 936,18
		0830	Wpływy z usług	13 089 527,00	233 000,00	13 322 527,00
			Własne	13 089 527,00	233 000,00	13 322 527,00
855			Rodzina	2 989 979,19	25 000,00	3 014 979,19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 080 569,04	25 000,00	2 105 569,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				101 864 368,64	3 417 680,48	105 282 049,12

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 745 551,36	169 337,82	27 914 889,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 675 993,44	169 337,82	25 845 331,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 683 731,87	63 500,00	1 747 231,87
			Własne	1 683 731,87	63 500,00	1 747 231,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499 900,00	36 500,00	1 536 400,00
			Własne	1 499 900,00	36 500,00	1 536 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 703 319,04	69 337,82	20 772 656,86
			Własne	20 703 319,04	69 337,82	20 772 656,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 518 474,00	289 392,95	1 807 866,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 474,00	289 392,95	1 807 866,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 472,31	-155 370,00	218 102,31
			Własne	155 370,00	-155 370,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 674,41	-20 654,05	18 020,36
			Własne	20 654,05	-20 654,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 917,85	-30 269,00	40 648,85
			Własne	30 269,00	-30 269,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 731,94	-4 314,00	4 417,94
			Własne	4 314,00	-4 314,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	500 000,00	862 000,00
			Własne	362 000,00	500 000,00	862 000,00
710			Działalność usługowa	1 826 415,00	-81 524,00	1 744 891,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 271 015,00	-81 524,00	1 189 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 219,00	-65 041,00	382 178,00
			Własne	447 219,00	-65 041,00	382 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 848,00	-13 807,00	65 041,00
			Własne	78 848,00	-13 807,00	65 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 217,00	-2 676,00	8 541,00
			Własne	11 217,00	-2 676,00	8 541,00
750			Administracja publiczna	9 545 113,95	347 432,61	9 892 546,56
	75020		Starostwa powiatowe	8 660 564,95	346 432,61	9 006 997,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 644 891,00	210 607,05	4 855 498,05

		Własne	4 644 891,00	210 607,05	4 855 498,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 338,00	135 825,56	908 163,56
		Własne	772 338,00	135 825,56	908 163,56
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 100,00	1 000,00	261 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 940 784,00	-25 500,00	4 915 284,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 853 284,00	-24 000,00	4 829 284,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	-24 000,00	0,00
		Własne	24 000,00	-24 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	-1 500,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		Własne	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
758		Różne rozliczenia	631 774,26	510 662,10	1 142 436,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	631 774,26	510 662,10	1 142 436,36
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 697,34	510 662,10	617 359,44
		Własne	106 697,34	510 662,10	617 359,44
801		Oświata i wychowanie	32 572 001,36	-60 000,00	32 512 001,36
	80120	Licea ogólnokształcące	6 744 335,80	-60 000,00	6 684 335,80
	4270	Zakup usług remontowych	121 992,60	-60 000,00	61 992,60
		Własne	121 992,60	-60 000,00	61 992,60
851		Ochrona zdrowia	3 407 445,29	-974 327,44	2 433 117,85
	85111	Szpitala ogólne	1 367 914,00	-712 647,00	655 267,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 153 836,00	-712 647,00	441 189,00
		Własne	1 153 836,00	-712 647,00	441 189,00
	85195	Pozostała działalność	312 022,29	-261 680,44	50 341,85
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 322,29	-261 680,44	1 641,85
		Własne	263 322,29	-261 680,44	1 641,85
852		Pomoc społeczna	20 571 045,80	433 000,00	21 004 045,80
	85202	Domy pomocy społecznej	17 977 415,37	433 000,00	18 410 415,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 695 891,13	129 000,00	9 824 891,13
		Własne	9 695 891,13	129 000,00	9 824 891,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 822,56	38 200,00	1 733 022,56
		Własne	1 694 822,56	38 200,00	1 733 022,56

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 434,98	-3 500,00	224 934,98
		Własne	228 434,98	-3 500,00	224 934,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 519,46	150 000,00	894 519,46
		Własne	744 519,46	150 000,00	894 519,46
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	156 928,00	-6 000,00	150 928,00
		Własne	156 928,00	-6 000,00	150 928,00
	4260	Zakup energii	663 901,00	35 000,00	698 901,00
		Własne	663 901,00	35 000,00	698 901,00
	4270	Zakup usług remontowych	581 077,00	85 229,41	666 306,41
		Własne	581 077,00	85 229,41	666 306,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 386,00	-3 000,00	10 386,00
		Własne	13 386,00	-3 000,00	10 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 255 030,94	10 200,00	1 265 230,94
		Własne	1 255 030,94	10 200,00	1 265 230,94
	4480	Podatek od nieruchomości	20 472,00	-645,00	19 827,00
		Własne	20 472,00	-645,00	19 827,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 711,00	-584,41	16 126,59
		Własne	16 711,00	-584,41	16 126,59
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	82 595,70	-900,00	81 695,70
		Własne	82 595,70	-900,00	81 695,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 670 065,79	-58 101,56	3 611 964,23
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	402 878,56	-54 301,56	348 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 550,00	-54 301,56	194 248,44
		Własne	54 301,56	-54 301,56	0,00
	85395	Pozostała działalność	362 057,53	-3 800,00	358 257,53
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-3 800,00	0,00
		Własne	3 800,00	-3 800,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 491 075,41	-20 000,00	2 471 075,41
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 504 329,00	-20 000,00	1 484 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 969,00	-22,00	1 018 947,00
		Własne	1 018 969,00	-22,00	1 018 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		Własne	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 978,00	-14 978,00	0,00
		Własne	14 978,00	-14 978,00	0,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	674 778,41	0,00	674 778,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-14 500,00	15 500,00
			Własne	30 000,00	-14 500,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	18 000,00	21 000,00
			Własne	3 000,00	18 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 519,13	-3 500,00	216 019,13
			Własne	219 519,13	-3 500,00	216 019,13
855			Rodzina	6 285 688,59	-175 000,00	6 110 688,59
	85508		Rodziny zastępcze	2 249 865,15	-130 000,00	2 119 865,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 412 287,50	-50 000,00	1 362 287,50
			Własne	916 838,00	-50 000,00	866 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 000,00	-50 000,00	252 000,00
			Własne	265 399,00	-50 000,00	215 399,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 082,00	-30 000,00	141 082,00
			Własne	171 082,00	-30 000,00	141 082,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 868 247,44	-45 000,00	2 823 247,44
		3110	Świadczenia społeczne	419 241,40	-70 000,00	349 241,40
			Własne	226 920,00	-70 000,00	156 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 805,00	25 000,00	846 805,00
			Własne	42 042,00	25 000,00	67 042,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 796,00	4 300,00	238 096,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	400,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	400,00	3 000,00
			Własne	2 600,00	400,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 300,00	3 900,00	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Własne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 400,00	8 400,00
			Własne	3 000,00	5 400,00	8 400,00
Razem:				116 422 568,81	359 672,48	116 782 241,29

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 100 192,17
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	3 683 759,17
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 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 657 250,73
	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	22 006 864,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 772 656,86
			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	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Elżbietków-Bielawy Pogorzelskie	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie	38 600,00
			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	50 000,00
		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. Czełuscin	73 662,18
		Przebudowa chodnika w m. Dąbrówka przy drodze powiatowej nr 4929P Dąbrówka-Zalesie	26 000,00
		Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce-Pudliszki-Kuczynka - miejscowość Kuczynka	10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P Stary Gostyń-Stankowo	410 593,44
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.-Siedmiorogów Pierwszy	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4784P Gola - Klony	227 859,86
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	6 318 611,52
		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 Dzieżycyna 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	862 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00
		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
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	500 000,00
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	50 000,00
	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	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	0,00
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	617 359,44
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	617 359,44
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 359,44
			617 359,44
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	201 641,85
	85111	Szpitałe ogólne	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	21 641,85
	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	1 641,85
		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.	1 641,85
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:				28 328 431,82

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 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	181 641,85	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	1 641,85	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	1 641,85	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:				2 781 370,35	0,00	20 000,00
Ogółem				2 801 370,35		

Strona 2 z 2

Plan dochodów i 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 25 listopada 2021 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				6 510 303,00
758			Różne rozliczenia	580,48
	75816		Wpływy do rozliczenia	580,48
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,48
WYDATKI				
600			Transport i łączność	3 930 043,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 930 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 043,00
801			Oświata i wychowanie	750 580,48
	80115		Technika	750 580,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 580,48
Stan środków obrotowych na koniec roku				1 830 260,00

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 listopada 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 3 058 008,00 zł z tytułu otrzymania uzupełnienia subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75802 § 2760.

2. Zwiększenie o kwotę 580,48 zł z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dział 758 rozdział 75816 § 0920.

3. Zwiększenie o kwotę 1 092,00 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu wpływu darowizny od rodziców uczniów szkoły na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – dział 801 rozdział 80115 § 0960.

4. Zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł w DD w Bodzewie nr 1 z tytułu wpływu darowizny pieniężnej – dział 855 rozdział 85510 § 0960.

5. Zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych – dział 600 rozdział 60014 § 0960.

6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 233 000,00 zł z tytułu większego wpływu z usług w domach pomocy społecznej – dział 852 rozdział 85202 § 0830.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **3 417 680,48 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł w DD w Bodzewie nr 2 na pokrycie kosztów remontu łazienki – dział 855.

2. Zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na wydatki bieżące na drogach powiatowych – dział 600 rozdział 60014 § 4270 i 4300.

3. Zwiększenie o kwotę 233 000,00 zł na wydatki bieżące w domach pomocy społecznej – dział 852 rozdział 85202.

4. Zmniejszenie o kwotę 261 680,44 zł z realizacji programu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami” (wydatki przeniesiono na rok 2022) – dział 851 rozdział 85195 § 6639.

5. Zmniejszenie o kwotę 24 000,00 zł z dofinansowania zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu – dział 754 rozdział 75411 § 6170.

6. Zmniejszenie o kwotę 712 647,00 zł wydatków na poręczenie spłaty rat kredytu SPZOZ w Gostyniu – dział 851 rozdział 85111 § 8030.

7. Zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego” – dział 700 rozdział 70005 § 6050.

8. Zwiększenie o kwotę 390 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

9. Zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4803P m. Pępowo” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

10. Zmniejszenie o kwotę 73 662,18 zł z realizacji zadania „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4925P m. Czeluścin” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

11. Zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

12. Zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł z realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Elżbietków – Bielawy Pogorzelskie” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

13. Zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł z wydatków bieżących w placówkach oświatowych w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – dział 801 rozdział 80120 i dział 854 rozdział 85406.

14. Zmniejszenie o kwotę 147 000,00 zł z realizacji zadania „Kompleksowe połączenie południowej osi komunikacyjnej powiatu gostyńskiego (Poniec – Krobia – Pępowo) z drogą szybkiego ruchu S5” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

15. Zwiększenie o kwotę 510 662,10 zł rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – dział 758 rozdział 75818 § 6800.

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

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **359 672,48 zł**.

III. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 3 058 008,00 zł – wolne środki.