

**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 3 313 621,18 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 105 177 989,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 95 514 044,18 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 9 663 945,64 zł, jak w załączniku nr 2 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 9 206 912,55 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 100 908,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wynoszą 537 229,19 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 44 500,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 3 771 437,82 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 901 465,28 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 115 521 103,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 88 917 624,47 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 26 603 479,06 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 9 206 912,55 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 100 908,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wynoszą 537 229,19 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

6. 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.

7. Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 1 038 091,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 10 343 113,71 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 14 776 967,98 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 433 854,27 zł.

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

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 110 977,24 zł, z tego:

1) rezerwa ogólna w kwocie 107 259,79 zł;

2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 141 952,32 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 3 631,00 zł;

3) rezerwa na pomoc społeczną w kwocie 100 864,81 zł;

4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 173 000,00 zł;

5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 587 900,32 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. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 193 944,74	-529 874,30	9 664 070,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 062 694,74	-529 874,30	9 532 820,44
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 385 100,00	-623 662,18	3 761 437,82
			Własne	4 385 100,00	-623 662,18	3 761 437,82
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 582 458,54	-6 212,12	5 576 246,42
			Własne	5 582 458,54	-6 212,12	5 576 246,42
710			Działalność usługowa	1 425 665,63	21 000,00	1 446 665,63
	71015		Nadzór budowlany	555 450,00	21 000,00	576 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 400,00	21 000,00	509 400,00
			Zlecone	488 400,00	21 000,00	509 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 831 032,00	5 000,00	4 836 032,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 831 032,00	5 000,00	4 836 032,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 500,00	5 000,00	44 500,00
			Własne	39 500,00	5 000,00	44 500,00
758			Różne rozliczenia	34 614 093,31	3 501 728,48	38 115 821,79
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 494 768,00	3 494 768,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 494 768,00	3 494 768,00
			Własne	0,00	3 494 768,00	3 494 768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 561,31	6 380,00	79 941,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 423,00	6 380,00	7 803,00
			Własne	1 423,00	6 380,00	7 803,00

	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	54 267,00	281 800,85
	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
	80120		Licea ogólnokształcące	750,00	8 175,00	8 925,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 175,00	8 175,00
			Własne	0,00	8 175,00	8 175,00
	80195		Pozostała działalność	59 268,00	45 000,00	104 268,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 268,00	15 000,00	74 268,00
			Poroz. z AR	59 268,00	15 000,00	74 268,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
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	28 500,00	3 018 479,19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 080 569,04	28 500,00	2 109 069,04
		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
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	194 264,04	3 500,00	197 764,04
			Zlecone	194 264,04	3 500,00	197 764,04
Razem:				101 864 368,64	3 313 621,18	105 177 989,82

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce 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	-1 588 155,82	26 157 395,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 675 993,44	-1 588 155,82	24 087 837,62
		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	4 500,00	1 504 400,00
			Własne	1 499 900,00	4 500,00	1 504 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 703 319,04	-1 656 155,82	19 047 163,22
			Własne	20 703 319,04	-1 656 155,82	19 047 163,22
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	-60 524,00	1 765 891,00
	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
	71015		Nadzór budowlany	555 400,00	21 000,00	576 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 000,00	5 800,00
			Zlecone	4 800,00	1 000,00	5 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	17 000,00	35 250,00
		Zleczone	18 250,00	17 000,00	35 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 645,00	3 000,00	32 645,00
		Zleczone	29 645,00	3 000,00	32 645,00
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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-3 700,00	2 800,00
		Własne	6 500,00	-3 700,00	2 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	3 700,00	53 700,00
		Własne	50 000,00	3 700,00	53 700,00
	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	-20 500,00	4 920 284,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 853 284,00	-19 000,00	4 834 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 400,00	5 000,00	152 400,00
		Zleczone	107 900,00	5 000,00	112 900,00
	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
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	409,40	7 329,40
		Zleczone	6 920,00	409,40	7 329,40
	4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00	-279,40	52 260,60
		Zleczone	52 540,00	-279,40	52 260,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	-130,00	350,00
		Zleczone	480,00	-130,00	350,00
758		Różne rozliczenia	631 774,26	479 202,98	1 110 977,24
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	631 774,26	479 202,98	1 110 977,24

	4810	Rezerwy	525 076,92	-2 000,00	523 076,92
		Własne	525 076,92	-2 000,00	523 076,92
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 697,34	481 202,98	587 900,32
		Własne	106 697,34	481 202,98	587 900,32
801		Oświata i wychowanie	32 572 001,36	18 348,00	32 590 349,36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 986 384,00	4 490,00	5 990 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 100,00	-20 000,00	3 940 100,00
		Własne	3 960 100,00	-20 000,00	3 940 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 612,00	-4 000,00	790 612,00
		Własne	794 612,00	-4 000,00	790 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 200,00	2 000,00	86 200,00
		Własne	84 200,00	2 000,00	86 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 185,00	1 000,00	23 185,00
		Własne	22 185,00	1 000,00	23 185,00
	4260	Zakup energii	71 000,02	17 000,00	88 000,02
		Własne	71 000,02	17 000,00	88 000,02
	4300	Zakup usług pozostałych	29 874,00	7 690,00	37 564,00
		Własne	29 874,00	7 690,00	37 564,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	500,00	2 700,00
		Własne	2 200,00	500,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 670,00	300,00	6 970,00
		Własne	6 670,00	300,00	6 970,00
	80115	Technika	13 524 015,14	38 251,00	13 562 266,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 144,04	5 000,00	98 144,04
		Własne	93 144,04	5 000,00	98 144,04
	4260	Zakup energii	302 075,00	38 550,00	340 625,00
		Własne	302 075,00	38 550,00	340 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 910,00	1 500,00	140 410,00
		Własne	138 910,00	1 500,00	140 410,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	100,00	400,00
		Własne	300,00	100,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 684,00	-1 000,00	4 684,00
		Własne	5 684,00	-1 000,00	4 684,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Własne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 950,00	-1 900,00	13 050,00
		Własne	14 950,00	-1 900,00	13 050,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 433,00	501,00	404 934,00
		Własne	404 433,00	501,00	404 934,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 330,00	-3 000,00	9 330,00
		Własne	12 330,00	-3 000,00	9 330,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 447 697,71	-292,00	3 447 405,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 090,00	-1 000,00	32 090,00
		Własne	33 090,00	-1 000,00	32 090,00
	4260	Zakup energii	124 580,00	708,00	125 288,00
		Własne	124 580,00	708,00	125 288,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 744 335,80	-60 347,00	6 683 988,80
	4270	Zakup usług remontowych	121 992,60	-60 000,00	61 992,60
		Własne	121 992,60	-60 000,00	61 992,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 985,00	-347,00	220 638,00
		Własne	220 985,00	-347,00	220 638,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 624 841,00	-4 490,00	1 620 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 987,00	-5 990,00	1 126 997,00
		Własne	1 132 987,00	-5 990,00	1 126 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 533,00	1 500,00	10 033,00
		Własne	8 533,00	1 500,00	10 033,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	298 136,65	-12 660,00	285 476,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 674,00	-1 700,00	38 974,00
		Własne	40 674,00	-1 700,00	38 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 631,00	-260,00	4 371,00
		Własne	4 631,00	-260,00	4 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 022,00	-9 000,00	12 022,00
		Własne	21 022,00	-9 000,00	12 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-1 700,00	2 000,00
		Własne	3 700,00	-1 700,00	2 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	78 302,51	221,00	78 523,51
	4260	Zakup energii	1 500,00	321,00	1 821,00
		Własne	1 500,00	321,00	1 821,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,20	-100,00	405,20
		Własne	505,20	-100,00	405,20
80195		Pozostała działalność	532 155,26	53 175,00	585 330,26
	4300	Zakup usług pozostałych	65 357,00	23 175,00	88 532,00
		Poroz. z AR	32 088,00	15 000,00	47 088,00
		Własne	33 269,00	8 175,00	41 444,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
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	819 380,00	21 390 425,80
	85202	Domy pomocy społecznej	17 977 415,37	819 380,00	18 796 795,37
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 672,00	2 316,00	34 988,00
		Własne	32 672,00	2 316,00	34 988,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 695 891,13	183 066,34	9 878 957,47
		Własne	9 695 891,13	183 066,34	9 878 957,47
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 822,56	41 197,88	1 736 020,44
		Własne	1 694 822,56	41 197,88	1 736 020,44
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 434,98	-10 202,00	218 232,98
		Własne	228 434,98	-10 202,00	218 232,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 184,00	-4 000,00	59 184,00
		Własne	63 184,00	-4 000,00	59 184,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	744 519,46	360 858,00	1 105 377,46
		Własne	744 519,46	360 858,00	1 105 377,46
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	156 928,00	-12 000,00	144 928,00
		Własne	156 928,00	-12 000,00	144 928,00
		4260 Zakup energii	663 901,00	60 000,00	723 901,00
		Własne	663 901,00	60 000,00	723 901,00
		4270 Zakup usług remontowych	581 077,00	243 141,41	824 218,41
		Własne	581 077,00	243 141,41	824 218,41
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 386,00	-2 840,00	10 546,00
		Własne	13 386,00	-2 840,00	10 546,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 255 030,94	-4 800,00	1 250 230,94
		Własne	1 255 030,94	-4 800,00	1 250 230,94
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 949,00	200,00	22 149,00

		Własne	21 949,00	200,00	22 149,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 385,00	-1 000,00	13 385,00
		Własne	14 385,00	-1 000,00	13 385,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 551,00	-1 000,00	82 551,00
		Własne	83 551,00	-1 000,00	82 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 517,00	5 745,00	431 262,00
		Własne	425 517,00	5 745,00	431 262,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 053,29	989,00	23 042,29
		Własne	22 053,29	989,00	23 042,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 144,00	-39 353,00	1 791,00
		Własne	41 144,00	-39 353,00	1 791,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	82 595,70	-1 709,22	80 886,48
		Własne	82 595,70	-1 709,22	80 886,48
	85203	Ośrodki wsparcia	800 977,00	0,00	800 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 952,00	15 000,00	86 952,00
		Zlecone	71 952,00	15 000,00	86 952,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		Zlecone	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Zlecone	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 135 219,23	0,00	1 135 219,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	-2 788,00	5 312,00
		Własne	8 100,00	-2 788,00	5 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 760,00	2 788,00	90 548,00
		Własne	87 760,00	2 788,00	90 548,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		Zlecone	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 150,00	-10 000,00	75 150,00

		Zlecone	85 150,00	-10 000,00	75 150,00
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	-18 173,00	2 472 902,41
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	1 827,00	676 605,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		Własne	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	46 650,00	19 021,00	65 671,00
		Własne	46 650,00	19 021,00	65 671,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	36 500,00	39 500,00
		Własne	3 000,00	36 500,00	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 519,13	-47 694,00	171 825,13
		Własne	219 519,13	-47 694,00	171 825,13
855		Rodzina	6 285 688,59	-139 740,00	6 145 948,59
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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 124,00	-200,00	11 924,00
		Własne	12 124,00	-200,00	11 924,00
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	300,00
		Własne	100,00	200,00	300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 868 247,44	-18 500,00	2 849 747,44
	3110	Świadczenia społeczne	419 241,40	-66 535,00	352 706,40
		Własne	226 920,00	-70 000,00	156 920,00

		Zlecone	192 321,40	3 465,00	195 786,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 805,00	25 000,00	846 805,00
		Własne	42 042,00	25 000,00	67 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 808,00	-2 299,00	59 509,00
		Poroz. z JST	60 009,00	-2 299,00	57 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 926,00	28 000,00	193 926,00
		Poroz. z JST	119 965,00	7 299,00	127 264,00
		Własne	45 961,00	20 701,00	66 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 808,00	-8 000,00	74 808,00
		Poroz. z JST	43 500,00	-8 000,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 571,64	6 334,00	96 905,64
		Poroz. z JST	29 300,00	3 000,00	32 300,00
		Własne	59 329,00	3 299,00	62 628,00
		Zlecone	1 942,64	35,00	1 977,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 721,00	-1 000,00	4 721,00
		Własne	5 721,00	-1 000,00	4 721,00
	85595	Pozostała działalność	1 167 576,00	8 760,00	1 176 336,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 760,00	33 760,00
		Własne	25 000,00	8 760,00	33 760,00
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	-901 465,28	115 521 103,53

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 776 967,98
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	3 360 534,98
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			4 433 854,27
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 600 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	833 854,27

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 931 757,09
	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	20 281 371,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 047 163,22
			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	567 733,98
			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	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)	1 476,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy Ardagh Glass S.A.)	1 476,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia)	1 476,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	1 476,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa	1 476,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka	1 845,00

		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu)	1 476,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.	1 845,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1)	1 476,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)	1 476,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice	1 845,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin	1 476,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4913P w m. Niepart	1 476,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska	1 476,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska	1 476,00
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4803P m. Pępowo	0,00
		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	0,00
		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	5 818 611,52
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia-Miejska Górka w m. Rogowo	2 637 498,15
		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-Ochła	496 313,83
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo etap II	900 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo-Ludwinowo	278 892,65
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka-Zalesie -Siedmiorogów w m. Wygoda	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)	32 000,00
		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. Podrzecze 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	587 900,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	587 900,32
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	587 900,32
			587 900,32
801		Oświata i wychowanie	2 400 000,00
	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	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			30 000,00
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	0,00
851		Ochrona zdrowia	201 641,85
	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	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:				26 603 479,06

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

Załącznik nr 7 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 listopada 2021 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
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				
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	<i>Zadanie</i>		<i>Laboratoria przyszłości</i>	30 000,00
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
	<i>Zadanie</i>		<i>Utworzenie punktu szczepień powszechnych</i>	5 000,00
852			Pomoc społeczna	216 685,00
	85202		Domy pomocy społecznej	216 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 412,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 733,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,98
		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	892,48
			<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARSCoV-2</i>	216 685,00
			<i>Zadanie</i>	
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2021 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 436 760,00 zł z tytułu otrzymania rezerwy subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75802 § 2760.
2. Zwiększenie o kwotę 23 175,00 zł z tytułu otrzymania środków na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – dział 801 rozdział 80195 § 0960 – 8 175,00 zł i § 2120 – 15 000,00 zł.
3. Zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na wypłatę świadczenia 500+ – dział 855 rozdział 85510 § 2160.
4. Zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność PINB w Gostyniu – dział 710 rozdział 71015 § 2110.
5. Zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia PSP – dział 754 rozdział 75411 § 2440.
6. Zwiększenie o kwotę 6 380,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę (zalanie pieca gazowego w DPS Chumiętki) – dział 758 rozdział 75814 § 0950.
7. Zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości” – dział 801 rozdział 80195 § 6090.
8. Zmniejszenie o kwotę 623 662,18 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Pępowo na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych – dział 600 rozdział 60014 § 6300.
9. Zmniejszenie o kwotę 6 212,12 zł z tytułu otrzymania niższych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – dział 600 rozdział 60014 § 6350.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **104 059,30 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 380 000,00 zł w domach pomocy społecznej na bieżące wydatki (energia, remonty, zakup materiałów i in.) – dział 852.
2. Zwiększenie o kwotę 31 760,00 zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na zakup odzieży zimowej dla wychowanków oraz prace remontowo-konserwacyjne dachu – dział 855.
3. Zwiększenie o kwotę 23 175,00 zł w ZSO w Gostyniu na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – dział 801 rozdział 80195 § 4300.
4. Zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł w PCPR w Gostyniu na wypłatę świadczenia 500+ – dział 855 rozdział 85510.
5. Zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł w PINB w Gostyniu na bieżące wydatki – dział 710 rozdział 71015.
6. Zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł w KPPSP w Gostyniu na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaków – dział 754 rozdział 75411 § 4210.
7. Zwiększenie o kwotę 6 380,00 zł w DPS w Chumiętkach na naprawę pieca gazowego – dział 852 rozdział 85202 § 4270.
8. Zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł w ZSR w Grabonogu na zakup energii elektrycznej – dział 801.
9. Zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł w ZSS w Brzeziu na realizację programu „Laboratoria przyszłości” – dział 801 rozdział 80195 § 6060.

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

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

12. Zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

13. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 133 831,46 zł z wydatków na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg powiatowych (wydatki przeniesiono na rok 2022) – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

14. Zwiększenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 25 000,00 zł – dział 758 rozdział 75818 § 4810.

15. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 27 000,00 zł – dział 758 rozdział 75818 § 4810.

16. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 29 459,12 zł – dział 758 rozdział 75818 § 6800.

17. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, DPS w Chumiętkach, DPS w Chwałkowie, DPS w Zimnowodzie, ŚDS w Krobi, DD w Gostyniu, DD w Bodzewie nr 2, PCPR w Gostyniu, ZSS w Brzeziu.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **1 261 137,76 zł**.

III. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 323 224,19 zł – wolne środki.

IV. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 833 854,27 zł – przelew na lokatę.

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