

**UCHWAŁA NR 126/751/21
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 8 730,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 105 509 878,27 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 95 873 932,63 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 9 635 945,64 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 9 216 912,55 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 106 638,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8 730,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 115 267 139,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 89 055 484,10 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 26 211 655,26 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 9 216 912,55 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 106 638,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 126/751/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	336 549,76	-1 270,00	335 279,76
	75045		Kwalifikacja wojskowa	70 820,00	-1 270,00	69 550,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 640,00	-1 270,00	32 370,00
			Poroz. z AR	33 640,00	-1 270,00	32 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 836 032,00	10 000,00	4 846 032,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zlecone	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	499 379,67	0,00	499 379,67
	80195		Pozostała działalność	112 443,00	0,00	112 443,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	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	-30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
Razem:				105 501 148,27	8 730,00	105 509 878,27

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/751/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 795 571,74	0,00	25 795 571,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 726 013,82	0,00	23 726 013,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 685 339,42	0,00	18 685 339,42
710			Działalność usługowa	1 765 891,00	0,00	1 765 891,00
	71015		Nadzór budowlany	576 400,00	0,00	576 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 556,88	2 647,24	41 204,12
			Zlecone	38 556,88	2 647,24	41 204,12
		4260	Zakup energii	5 284,30	-1 190,12	4 094,18
			Zlecone	5 284,30	-1 190,12	4 094,18
		4300	Zakup usług pozostałych	32 645,00	-1 457,00	31 188,00
			Zlecone	32 645,00	-1 457,00	31 188,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	-0,12	1 214,88
			Zlecone	1 215,00	-0,12	1 214,88
750			Administracja publiczna	9 899 546,56	-1 270,00	9 898 276,56
	75045		Kwalifikacja wojskowa	70 820,00	-1 270,00	69 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 440,00	-720,00	37 720,00
			Poroz. z AR	19 440,00	-720,00	18 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	-550,00	13 650,00
			Poroz. z AR	14 200,00	-550,00	13 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 920 284,00	10 000,00	4 930 284,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 834 284,00	0,00	4 834 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 863,00	-309,00	19 554,00
			Zlecone	19 863,00	-309,00	19 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 138,00	1 470,00	171 608,00
			Zlecone	125 638,00	1 470,00	127 108,00
		4260	Zakup energii	61 154,00	-118,00	61 036,00
			Zlecone	61 154,00	-118,00	61 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 920,00	-413,00	21 507,00
			Zlecone	21 920,00	-413,00	21 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 210,00	-594,00	57 616,00
			Zlecone	58 210,00	-594,00	57 616,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 765,00	-36,00	8 729,00
		Zlecone	8 765,00	-36,00	8 729,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zlecone	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 590 349,36	0,00	32 590 349,36
	80115	Technika	13 542 265,26	0,00	13 542 265,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 771 495,00	-18 000,00	7 753 495,00
		Własne	7 771 495,00	-18 000,00	7 753 495,00
	4260	Zakup energii	340 625,00	18 000,00	358 625,00
		Własne	340 625,00	18 000,00	358 625,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 479 591,52	0,00	3 479 591,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 762,00	-150,00	2 316 612,00
		Własne	2 316 762,00	-150,00	2 316 612,00
	4260	Zakup energii	163 553,81	469,08	164 022,89
		Własne	163 553,81	469,08	164 022,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 155,00	-319,08	100 835,92
		Własne	101 155,00	-319,08	100 835,92
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	285 476,65	0,00	285 476,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 974,00	565,87	39 539,87
		Własne	38 974,00	565,87	39 539,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 371,00	-565,87	3 805,13
		Własne	4 371,00	-565,87	3 805,13
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	78 523,51	0,00	78 523,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 561,00	-100,00	57 461,00
		Własne	57 561,00	-100,00	57 461,00
	4260	Zakup energii	1 821,00	100,00	1 921,00
		Własne	1 821,00	100,00	1 921,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	174 091,44	0,00	174 091,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	367,00	2 527,00
		Własne	2 160,00	367,00	2 527,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367,00	-367,00	0,00
		Własne	367,00	-367,00	0,00
80195		Pozostała działalność	585 330,26	0,00	585 330,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
		Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 658 117,85	0,00	2 658 117,85
	85195	Pozostała działalność	50 341,85	0,00	50 341,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 420,00	5 420,00
		Własne	3 000,00	2 420,00	5 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	-2 420,00	14 180,00
		Własne	16 600,00	-2 420,00	14 180,00
852		Pomoc społeczna	21 465 810,80	0,00	21 465 810,80
	85202	Domy pomocy społecznej	18 870 430,37	0,00	18 870 430,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 506,91	-439,00	35 067,91
		Własne	35 506,91	-439,00	35 067,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 947 075,37	569,63	9 947 645,00
		Własne	9 947 075,37	569,63	9 947 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 229,14	-1 265,62	1 754 963,52
		Własne	1 756 229,14	-1 265,62	1 754 963,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 963,10	-4 475,04	199 488,06
		Własne	203 963,10	-4 475,04	199 488,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 171,00	3 393,00	61 564,00
		Własne	58 171,00	3 393,00	61 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108 568,40	26 661,76	1 135 230,16
		Własne	1 108 568,40	26 661,76	1 135 230,16
	4220	Zakup środków żywności	733 629,00	514,00	734 143,00
		Własne	733 629,00	514,00	734 143,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	140 031,00	-7 307,00	132 724,00
		Własne	140 031,00	-7 307,00	132 724,00
	4260	Zakup energii	740 004,00	-6 082,90	733 921,10
		Własne	740 004,00	-6 082,90	733 921,10
	4270	Zakup usług remontowych	823 918,41	-1 763,30	822 155,11
		Własne	823 918,41	-1 763,30	822 155,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 261 717,94	-6 439,70	1 255 278,24
		Własne	1 261 717,94	-6 439,70	1 255 278,24

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 708,00	-848,00	17 860,00
		Własne	18 708,00	-848,00	17 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 102,00	-842,94	11 259,06
		Własne	12 102,00	-842,94	11 259,06
	4430	Różne opłaty i składki	77 906,00	-568,00	77 338,00
		Własne	77 906,00	-568,00	77 338,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 191,00	-66,04	1 124,96
		Własne	1 191,00	-66,04	1 124,96
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80 427,76	-1 040,85	79 386,91
		Własne	80 427,76	-1 040,85	79 386,91
85203		Ośrodki wsparcia	802 727,00	0,00	802 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	-131,39	1 264,61
		Zlecone	1 396,00	-131,39	1 264,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 981,00	-914,60	418 066,40
		Zlecone	411 571,00	-914,60	410 656,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 054,00	-164,16	27 889,84
		Zlecone	28 054,00	-164,16	27 889,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 588,00	714,60	77 302,60
		Zlecone	75 312,00	714,60	76 026,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 605,00	-50,00	8 555,00
		Zlecone	8 424,00	-50,00	8 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 554,00	2 022,35	102 576,35
		Zlecone	100 304,00	2 022,35	102 326,35
	4260	Zakup energii	25 000,00	-2 581,64	22 418,36
		Zlecone	25 000,00	-2 581,64	22 418,36
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	64,60	5 064,60
		Zlecone	5 000,00	64,60	5 064,60
	4300	Zakup usług pozostałych	81 830,00	1 240,24	83 070,24
		Zlecone	80 330,00	1 240,24	81 570,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 504,00	-200,00	3 304,00
		Zlecone	3 504,00	-200,00	3 304,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 607 764,23	0,00	3 607 764,23
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 577,00	0,00	348 577,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 838,34	3 495,15	203 333,49
		Zlecone	199 838,34	3 495,15	203 333,49
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 530,00	-18,00	19 512,00
		Zlecone	19 530,00	-18,00	19 512,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	157,27	16 657,27

		Zlecone	16 500,00	157,27	16 657,27
	4260	Zakup energii	5 710,00	-3 401,85	2 308,15
		Zlecone	5 710,00	-3 401,85	2 308,15
	4300	Zakup usług pozostałych	71 119,70	-232,57	70 887,13
		Zlecone	71 119,70	-232,57	70 887,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 472 902,41	0,00	2 472 902,41
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	182 618,00	840,00	183 458,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 239,00	770,00	140 009,00
		Własne	139 239,00	770,00	140 009,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 668,00	60,00	21 728,00
		Własne	21 668,00	60,00	21 728,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 664,00	10,00	3 674,00
		Własne	3 664,00	10,00	3 674,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 484 329,00	-840,00	1 483 489,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 447,00	-1 280,00	1 015 167,00
		Własne	1 016 447,00	-1 280,00	1 015 167,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	185 911,00	440,00	186 351,00
		Własne	185 911,00	440,00	186 351,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	676 605,41	0,00	676 605,41
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 674,00	-1 500,00	260 174,00
		Własne	261 674,00	-1 500,00	260 174,00
		4260 Zakup energii	65 671,00	1 500,00	67 171,00
		Własne	65 671,00	1 500,00	67 171,00
855		Rodzina	6 145 948,59	0,00	6 145 948,59
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 844 895,44	0,00	2 844 895,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 306,00	388,00	861 694,00
		Własne	71 302,00	388,00	71 690,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 223,00	-388,00	31 835,00
		Własne	32 223,00	-388,00	31 835,00
Razem:			115 258 409,36	8 730,00	115 267 139,36

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 126/751/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 569 933,29
	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	19 919 547,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 685 339,42
			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	230 910,18
			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	80 000,00
			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 ośrodku zdrowia)	1 476,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.)	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 4909P 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	25 000,00
		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 Dzieżczynia 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	362 900,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 900,32
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 900,32
			362 900,32
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
			0,00
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	0,00
851		Ochrona zdrowia	426 641,85
	85111	Szpitale ogólne	405 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	405 000,00
		Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu	405 000,00
	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:				26 211 655,26

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 126/751/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00
	<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	102 428,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 736,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,10
		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	891,76
			<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARSCoV-2</i>	216 685,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- zmniejszenie o kwotę 1 270,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. z obsługi kwalifikacji wojskowej;

- zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Wlkp. na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych;

- przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 8 730,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zmniejszenie o kwotę 1 270,00 zł z wydatków na przeprowadzenie badań specjalistycznych podczas kwalifikacji wojskowej;

- zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł w KPPSP w Gostyniu na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych;

- przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSO w Gostyniu, PPP w Gostyniu, ŚDS w Krobi, PCPR w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, ZSOiZ w Krobi, DPS w Chwałkowie, ZSS w Brzeziu, DPS w Zimnowodzie, DSP w Rogowie, DPS w Chumiętkach, KPPSP w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 8 730,00 zł.