

**UCHWAŁA NR .../.../22
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 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 214 124,44 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 100 181 267,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 91 006 040,65 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wynoszą 470 591,69 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 457 419,56 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 118 949 713,61 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 89 322 833,08 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 29 626 880,53 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 700 924,91 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 18 768 446,20 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 22 482 846,20 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 714 400,00 zł.

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

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 040 606,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 163 251,00 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 498 200,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 54 917,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150 000,00 zł;

5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 79 155,00 zł.

§ 6. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 4 529 634,44 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 3 694 374,44 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 1 239 848,00 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek kwocie 3 600 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 386 805,76	104 832,00	4 491 637,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	104 832,00	104 832,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 832,00	104 832,00
			Własne	0,00	104 832,00	104 832,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 259,00	0,00	689 259,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 259,00	0,00	689 259,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 919,00	-20 800,00	202 119,00
			Własne	222 919,00	-20 800,00	202 119,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 800,00	20 800,00
			Własne	0,00	20 800,00	20 800,00
758			Różne rozliczenia	40 480 583,00	57 676,96	40 538 259,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400,00	54 026,33	54 426,33
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 426,33	3 426,33
			Własne	0,00	3 426,33	3 426,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 600,00	50 600,00
			Własne	0,00	50 600,00	50 600,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 500 000,00	3 650,63	4 503 650,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 650,63	3 650,63
			Własne	0,00	3 650,63	3 650,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 738,00	51 615,48	808 353,48
	85395		Pozostała działalność	75 048,00	51 615,48	126 663,48
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 148,21	46 182,27	113 330,48
			Własne	67 148,21	46 182,27	113 330,48

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 899,79	5 433,21	13 333,00
			Własne	7 899,79	5 433,21	13 333,00

Razem:				99 967 142,97	214 124,44	100 181 267,41
---------------	--	--	--	---------------	------------	----------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 847 049,30	1 702 401,69	24 549 450,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	104 832,00	254 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	104 832,00	254 832,00
			Własne	150 000,00	104 832,00	254 832,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	600 000,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	600 000,00	1 500 000,00
			Własne	900 000,00	600 000,00	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 300 049,30	1 397 569,69	21 697 618,99
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 700,00	8 000,00	322 700,00
			Własne	314 700,00	8 000,00	322 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	45 000,00	260 000,00
			Własne	215 000,00	45 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 169 875,00	467 241,00	1 637 116,00
			Własne	1 169 875,00	467 241,00	1 637 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 944,00	404 000,00	1 616 944,00
			Własne	1 212 944,00	404 000,00	1 616 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 385 230,30	389 206,58	17 774 436,88
			Własne	17 385 230,30	389 206,58	17 774 436,88
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	84 122,11	84 122,11
			Własne	0,00	84 122,11	84 122,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 497 000,00	-400 000,00	1 097 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 497 000,00	-400 000,00	1 097 000,00
			Własne	1 497 000,00	-400 000,00	1 097 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 510 950,33	500 000,00	6 010 950,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 510 950,33	500 000,00	6 010 950,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00

			Własne	4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 684 046,00	188 002,00	1 872 048,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	488 200,00	188 002,00	676 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 200,00	188 002,00	676 202,00
			Własne	340 000,00	188 002,00	528 002,00
750			Administracja publiczna	9 895 818,72	0,00	9 895 818,72
	75020		Starostwa powiatowe	7 675 794,00	0,00	7 675 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 800,00	-17 000,00	79 800,00
			Własne	96 800,00	-17 000,00	79 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	-280,00	21 720,00
			Własne	22 000,00	-280,00	21 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	17 280,00	337 280,00
			Własne	320 000,00	17 280,00	337 280,00
758			Różne rozliczenia	982 928,67	57 677,33	1 040 606,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	982 928,67	57 677,33	1 040 606,00
		4810	Rezerwy	903 773,67	57 677,33	961 451,00
			Własne	903 773,67	57 677,33	961 451,00
801			Oświata i wychowanie	32 907 780,03	792 771,10	33 700 551,13
	80115		Technika	14 748 342,03	604 455,10	15 352 797,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	26 969,00	56 469,00
			Własne	29 500,00	26 969,00	56 469,00
		4260	Zakup energii	312 500,00	214 000,00	526 500,00
			Własne	312 500,00	214 000,00	526 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 000,00	363 486,10	3 496 486,10
			Własne	3 133 000,00	363 486,10	3 496 486,10
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 663 634,00	112 000,00	3 775 634,00
		4260	Zakup energii	137 490,00	112 000,00	249 490,00
			Własne	137 490,00	112 000,00	249 490,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 438 499,00	30 000,00	6 468 499,00
		4260	Zakup energii	288 810,00	30 000,00	318 810,00
			Własne	288 810,00	30 000,00	318 810,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 788,00	-12 580,00	126 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 173,00	6 173,00
			Własne	0,00	6 173,00	6 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 788,00	-105 398,00	33 390,00
			Własne	138 788,00	-105 398,00	33 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	3 500,00
			Własne	0,00	3 500,00	3 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	83 145,00	83 145,00
		Własne	0,00	83 145,00	83 145,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	92 962,00	4 000,00	96 962,00
	4260	Zakup energii	1 450,00	4 000,00	5 450,00
		Własne	1 450,00	4 000,00	5 450,00
80195		Pozostała działalność	53 106,00	54 896,00	108 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	54 896,00	69 896,00
		Własne	15 000,00	54 896,00	69 896,00
851		Ochrona zdrowia	2 922 571,44	46 740,00	2 969 311,44
	85195	Pozostała działalność	325 180,44	46 740,00	371 920,44
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	46 740,00	60 740,00
		Własne	14 000,00	46 740,00	60 740,00
852		Pomoc społeczna	20 551 323,00	17 463,00	20 568 786,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 049 155,00	17 463,00	18 066 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 147,00	17 463,00	230 610,00
		Własne	213 147,00	17 463,00	230 610,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 492 454,56	56 660,44	3 549 115,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 678 106,00	1 000,00	2 679 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 734,00	1 000,00	1 974 734,00
		Własne	1 973 734,00	1 000,00	1 974 734,00
	85395	Pozostała działalność	294 756,00	55 660,44	350 416,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 712,05	17 627,69	66 339,74
		Własne	48 712,05	17 627,69	66 339,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730,83	2 073,82	7 804,65
		Własne	5 730,83	2 073,82	7 804,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182,29	3 445,24	12 627,53
		Własne	9 182,29	3 445,24	12 627,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,28	405,33	1 485,61
		Własne	1 080,28	405,33	1 485,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,52	451,77	1 697,29
		Własne	1 245,52	451,77	1 697,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,52	53,14	199,66
		Własne	146,52	53,14	199,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 752,42	11 590,54	15 342,96
		Własne	3 752,42	11 590,54	15 342,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	441,46	1 363,59	1 805,05
		Własne	441,46	1 363,59	1 805,05

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 067,35	5 067,35
			Własne	0,00	5 067,35	5 067,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	596,17	596,17
			Własne	0,00	596,17	596,17
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 618,87	11 618,87
			Własne	0,00	11 618,87	11 618,87
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 366,93	1 366,93
			Własne	0,00	1 366,93	1 366,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 627 950,00	52 580,00	2 680 530,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	857 532,00	40 000,00	897 532,00
		4260	Zakup energii	52 340,00	40 000,00	92 340,00
			Własne	52 340,00	40 000,00	92 340,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 656,00	12 580,00	20 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 656,00	12 580,00	20 236,00
			Własne	7 656,00	12 580,00	20 236,00
855			Rodzina	5 701 374,00	43 124,00	5 744 498,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 439 594,00	43 124,00	2 482 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	43 124,00	184 624,00
			Własne	24 123,00	43 124,00	67 247,00
Razem:				115 492 294,05	3 457 419,56	118 949 713,61

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 482 846,20
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	8 311 719,95
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	222 028,82
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 349 097,43
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			3 714 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 714 400,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 455 558,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	900 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo– Krobia oraz Krobia – Kuczyna – Budowa ciągów pieszo–rowerowych na terenie Gminy Krobia	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 858 558,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 774 436,88
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo-Bodzewko etap I	353 226,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II	281 390,00
			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 ośrodku zdrowia)	47 994,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.)	47 994,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	0,00
			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	124 313,03
			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.	90 280,86
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1)	47 994,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)	47 994,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice	66 632,79
			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 4909P 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 w miejscowości Głuchów przy drodze powiatowej nr 4919P Głuchów – Gumienice	120 000,00
		Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce-Pudliszki-Kuczynka - miejscowość Kuczynka	1 120 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.-Siedmiorogów Pierwszy	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	8 957 223,04
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęcizki	86 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy-Zimnowoda	350 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie-Taniecznica	725 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli	100 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych 4940P i 4963P w m. Chwałkowo	35 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobia ul. Kobylińska (1 przy szkole)	118 611,36
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo	200 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 720 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki	1 200 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od km. 3+201 do km. 4+400 na długości 1199 mb	200 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	84 122,11
		Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	84 122,11
60016		Drogi publiczne gminne	1 097 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 000,00
		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-Kuczynka - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	0,00
		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	347 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 010 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	5 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	94 000,00

			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	24 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dodatkowo wyposażonego w sytem piany sprężonej dla KPPSP w Gostyniu	70 000,00
758			Różne rozliczenia	79 155,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 155,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 155,00
				79 155,00
801			Oświata i wychowanie	3 496 486,10
	80115		Technika	3 496 486,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496 486,10
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	3 496 486,10
851			Ochrona zdrowia	292 680,44
	85195		Pozostała działalność	292 680,44
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 680,44
			Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp.	292 680,44
852			Pomoc społeczna	179 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	179 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi	179 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
			Wykup udziałów SFPK	20 000,00
Razem:				29 626 880,53

Planowane dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	2 919 700,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	322 700,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 700,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 097 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 060,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 060,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 060,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	292 680,44	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	292 680,44	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	292 680,44	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 984,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 984,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	0,00	0,00
855			Rodzina	325 490,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 290,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 290,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 460,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	84 460,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 460,00	0,00	0,00
Razem:				3 694 374,44	0,00	0,00
Ogółem				3 694 374,44		

Strona 1 z 1

Plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu na rok 2022

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 239 848,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	528 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 002,00
	71095		Pozostała działalność	711 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
Razem:				1 239 848,00

Planowane wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 lutego 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				3 903 026,28
Dochody				
758			Różne rozliczenia	3 650,63
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 650,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,63
WYDATKI				
600			Transport i łączność	2 220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00
	Zadanie		„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I”	220 000,00
	Zadanie		„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 686 676,91
	80115		Technika	1 686 676,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 676,91
	Zadanie		„Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu”	1 686 676,91
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2022 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 104 832,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – dział 600 rozdział 60004 § 2170.

2. Zwiększenie o kwotę 54 250,63 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – dział 758.

3. Zwiększenie o kwotę 51 615,48 zł z tytułu dotacji na realizację projektu unijnego „Krobskie Centrum Usług Społecznych” (środki nie wpłynęły w roku 2021) – dział 853 rozdział 85395 § 2007 i § 2009.

4. Zwiększenie o kwotę 3 426,33 zł z tytułu otrzymania zwrotu środków za tłumaczenie dokumentów w postępowaniu sądowym o zapłatę należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – dział 758 rozdział 75814 § 0630.

5. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **214 124,44 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 104 832,00 zł na organizację przewozów autobusowych na terenie Powiatu Gostyńskiego – dział 600 rozdział 60004 § 4300.

2. Zwiększenie o kwotę 55 660,44 zł w ŚDS w Krobi na realizację projektu unijnego „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – dział 853 rozdział 85395.

3. Zwiększenie o kwotę 188 002,00 zł na roboty geodezyjne (środki niewykonane w roku 2021) – dział 710 rozdział 71012 § 4300.

4. Zwiększenie o kwotę 43 124,00 zł w DD w Bodzewie nr 1 na zakup wyposażenia placu zabaw (środki otrzymane od darczyńców w roku 2021) – dział 855 rozdział 85510 § 4210.

5. Zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w PUP w Gostyniu na pokrycie kosztów obsługi zdań Funduszu Pracy (środki niewykonane w roku 2021) – dział 853 rozdział 85333 § 4010.

6. Zwiększenie o kwotę 26 969,00 zł w ZSZ w Gostyniu na realizację zwycięskiego projektu w organizowanym przez Fundację PGNiG konkursie „EKO PROJEKTY” (wydatki niewykonane w roku 2021) – dział 801 rozdział 80115 § 4210.

7. Zwiększenie o kwotę 363 486,10 zł na realizację zadania „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” (wydatki niewykonane w roku 2021) – dział 801 rozdział 80115 § 6050.

8. Zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego” (wydatki niewykonane w roku 2021) – dział 700 rozdział 70005 § 6050.

9. Zwiększenie o kwotę 169 740,00 zł na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzeziny wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” (wydatki niewykonane w roku 2021) – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

10. Zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka” (wydatki niewykonane w roku 2021) – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

11. Zwiększenie o kwotę 211 390,00 zł na realizację zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wilk. – Jeżewo etap II” (wydatki niewykonane w roku 2021) – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

12. Zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga nr 36, w związku z budową

ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczyna – Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia” (wydatki niewykonane w roku 2021) – dział 600 rozdział 60013 § 6300.

13. Zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł na utworzenie zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Głuchów przy drodze powiatowej nr 4919P Głuchów – Gumienice” (środki w kwocie 100 000,00 zł otrzymano od darczyńcy w 2021 r.) – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

14. Zwiększenie o kwotę 880 241,00 zł na bieżące remonty i usługi na drogach powiatowych – dział 600 rozdział 60014.

15. Zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł na utworzenie zadania „Przebudowa dróg powiatowych 4940P i 4963P w m. Chwałkowo” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

16. Zwiększenie o kwotę 54 896,00 zł na usługi doradcze i eksperckie w zakresie warunków i wymagań dotyczących zawarcia umowy o dofinansowanie projektu unijnego dotyczącego doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne – dział 801 rozdział 80195 § 4300.

17. Zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu paliwa gazowego w ZSOiZ w Krobi i ZSR w Grabonogu – dział 801.

18. Zmniejszenie o kwotę 242 923,42 zł z wydatków na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie powiatu Gostyńskiego – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

19. Zwiększenie o kwotę 84 122,11 zł na zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanego na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – dział 600 rozdział 60014 § 6690.

20. Zwiększenie o kwotę 17 463,00 zł w DPS w Chumiętkach na naprawę windy oraz przekładni na oczyszczalni ścieków – dział 852 rozdział 85202 § 4270.

21. Zwiększenie o kwotę 130 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – dział 600 rozdział 60014 § 4300.

22. Zwiększenie o kwotę 46 740,00 zł na kontroling działalności leczniczej SPZOZ w Gostyniu – dział 851 rozdział 85195 § 4300.

23. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 57 677,33 zł – dział 758 rozdział 75818 § 4810.

24. Przesunięcie kwoty 86 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki” (dokumentacja techniczna) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – dział 600 rozdział 60014.

25. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **3 457 419,56 zł**.

III. Zmiany w planie przychodów:

1. Zmniejsza się kredyt bankowy o kwotę 7 988 352,00 zł - § 952.

2. Zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 5 427 605,68 zł - § 905.

3. Zwiększa się wolne środki o kwotę 5 804 041,44 zł - § 950.

Ogółem plan przychodów zwiększa się o kwotę **3 243 295,12 zł**.