

Projekt

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

z dnia 23 czerwca 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 2022 r. poz. 528 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 Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 679 390,95 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 108 231 568,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 93 855 934,43 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 14 375 633,91 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 7 446 931,92 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. 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 1 577 317,05 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 565 425,95 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 129 887 526,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 92 530 265,30 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 37 357 261,17 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 1 881 148,98 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 21 655 958,13 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 25 370 358,13 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 1 995 539,29 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 397 414,00 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 1 323 254,29 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 20 500,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 104 371,00 zł.

§ 6. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 4 558 301,44 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 dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	49 875,00	3 489,00	53 364,00
	02001		Gospodarka leśna	49 875,00	3 489,00	53 364,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 875,00	3 489,00	53 364,00
			Własne	49 875,00	3 489,00	53 364,00
600			Transport i łączność	8 846 237,91	402 950,00	9 249 187,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 741 405,91	402 950,00	9 144 355,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 043 981,92	402 950,00	7 446 931,92
			Własne	7 043 981,92	402 950,00	7 446 931,92
758			Różne rozliczenia	41 160 108,10	918 553,00	42 078 661,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 398 142,00	918 553,00	30 316 695,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 398 142,00	918 553,00	30 316 695,00
			Własne	29 398 142,00	918 553,00	30 316 695,00
801			Oświata i wychowanie	923 140,56	354 398,95	1 277 539,51
	80115		Technika	829 194,56	354 398,95	1 183 593,51
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 991,90	99 653,64	630 645,54
			Własne	530 991,90	99 653,64	630 645,54
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 239,45	19 745,31	51 984,76
			Własne	32 239,45	19 745,31	51 984,76

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 309,39	235 000,00	431 309,39
			Własne	196 309,39	235 000,00	431 309,39

Razem:				106 552 177,39	1 679 390,95	108 231 568,34
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	70 888,00	3 489,00	74 377,00
	02001		Gospodarka leśna	49 875,00	3 489,00	53 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 875,00	3 489,00	53 364,00
			Własne	49 875,00	3 489,00	53 364,00
600			Transport i łączność	29 934 204,07	402 950,00	30 337 154,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 076 372,07	402 950,00	27 479 322,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 633 629,44	-284 000,00	1 349 629,44
			Własne	1 633 629,44	-284 000,00	1 349 629,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 126 676,52	686 950,00	23 813 626,52
			Własne	23 126 676,52	686 950,00	23 813 626,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 142 260,21	206 800,00	6 349 060,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 142 260,21	206 800,00	6 349 060,21
		4270	Zakup usług remontowych	49 150,00	39 800,00	88 950,00
			Własne	45 000,00	39 800,00	84 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131 118,00	167 000,00	5 298 118,00
			Własne	5 131 118,00	167 000,00	5 298 118,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 965 295,97	0,00	5 965 295,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	0,00	42 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	813 645,34	1 181 893,95	1 995 539,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	813 645,34	1 181 893,95	1 995 539,29
		4810	Rezerwy	709 274,34	1 181 893,95	1 891 168,29
			Własne	709 274,34	1 181 893,95	1 891 168,29
801			Oświata i wychowanie	34 675 115,99	391 058,00	35 066 173,99
	80115		Technika	16 189 480,14	391 058,00	16 580 538,14

	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
		Własne	0,00	9 000,00	9 000,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 597,00	13 530,00	51 127,00
		Własne	37 597,00	13 530,00	51 127,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	20 000,00	36 800,00
		Własne	16 800,00	20 000,00	36 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 723,74	8 257,00	17 980,74
		Własne	9 723,74	8 257,00	17 980,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 604,94	1 136,45	3 741,39
		Własne	2 604,94	1 136,45	3 741,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 313,50	1 207,00	25 520,50
		Własne	24 313,50	1 207,00	25 520,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Własne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 195,07	19 551,15	31 746,22
		Własne	12 195,07	19 551,15	31 746,22
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 898,48	17 342,69	333 241,17
		Własne	315 898,48	17 342,69	333 241,17
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 127,64	19 745,31	55 872,95
		Własne	36 127,64	19 745,31	55 872,95
	4307	Zakup usług pozostałych	48 500,00	8 847,50	57 347,50
		Własne	48 500,00	8 847,50	57 347,50
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 172,78	20 333,00	50 505,78
		Własne	30 172,78	20 333,00	50 505,78
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632,60	7 107,90	7 740,50
		Własne	632,60	7 107,90	7 740,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 309,39	235 000,00	431 309,39
		Własne	196 309,39	235 000,00	431 309,39
851		Ochrona zdrowia	2 999 446,44	379 235,00	3 378 681,44
	85111	Szpitale ogólne	1 167 858,00	379 235,00	1 547 093,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 000,00	860 000,00
		Własne	0,00	860 000,00	860 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 153 836,00	-480 765,00	673 071,00
		Własne	1 153 836,00	-480 765,00	673 071,00
852		Pomoc społeczna	21 366 882,04	69 948,00	21 436 830,04
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 206 336,00	69 948,00	1 276 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 301,00	55 900,00	814 201,00
		Własne	758 301,00	55 900,00	814 201,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 057,00	-1 134,00	64 923,00
			Własne	66 057,00	-1 134,00	64 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 210,00	14 048,00	147 258,00
			Własne	133 210,00	14 048,00	147 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 317,00	1 134,00	22 451,00
			Własne	21 317,00	1 134,00	22 451,00
855			Rodzina	5 840 044,00	-69 948,00	5 770 096,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 095 362,00	-69 948,00	2 025 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 183 484,00	0,00	1 183 484,00
			Poroz. z JST	191 617,00	-51 249,00	140 368,00
			Własne	878 233,00	51 249,00	929 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 830,00	-14 048,00	75 782,00
			Poroz. z JST	943,00	7 375,00	8 318,00
			Własne	88 887,00	-21 423,00	67 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 009,00	0,00	11 009,00
			Poroz. z JST	135,00	1 049,00	1 184,00
			Własne	10 874,00	-1 049,00	9 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	-55 900,00	294 100,00
			Poroz. z JST	5 475,00	42 825,00	48 300,00
			Własne	344 525,00	-98 725,00	245 800,00
Razem:				127 322 100,52	2 565 425,95	129 887 526,47

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 370 358,13
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	226 073,78
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 232 564,40
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 2 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	26 494 748,63
	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	23 897 748,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 813 626,52
			Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500, (ul. Kusza)	93 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I	356 892,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.– Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II	284 876,56
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (1 przy szkole)	51 482,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia)	51 328,39
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.)	54 625,28
			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	54 273,50
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka	135 079,76
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu)	52 905,74
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.	91 836,56
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1)	54 022,58
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)	52 876,22
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice	68 188,49
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin	54 214,46
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P w m. Niepart	58 974,26

		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska	54 919,87
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska	52 231,70
		Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka - miejscowość Kuczynka	1 837 176,16
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.– Siedmiorogów Pierwszy	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice - granica powiatu	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	9 089 287,04
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki	86 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Rębowo – Ludwinowo	140 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Taniecznica	725 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli	70 000,00
		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	5 009 923,99
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzeziny wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	3 220 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki	380 900,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od km. 3+201 do km. 4+400 na długości 1199 mb	0,00
		Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Głuchów przy drodze powiatowej nr 4919P Głuchów – Gumienice	120 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda	760 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4942P Krobia – Domachowo	600 000,00
	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	5 308 118,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 308 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298 118,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	5 298 118,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	35 000,00
	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
	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 Pogorzeli	30 000,00
758			Różne rozliczenia	104 371,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 371,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 371,00
				104 371,00
801			Oświata i wychowanie	3 939 343,10
	80115		Technika	3 939 343,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496 486,10
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	3 496 486,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 309,39
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	143 420,50
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu	235 000,00
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	52 888,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 547,61
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	8 436,50
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	3 111,11
851			Ochrona zdrowia	1 152 680,44
	85111		Szpitala ogólne	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
			Modernizacja i rozwój pracowni diagnostycznych SPZOZ w Gostyniu	860 000,00
	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

			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.	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:				37 357 261,17
---------------	--	--	--	---------------

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 23 czerwca 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		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 060,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe 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		

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				3 903 026,28
Dochody				
758			Różne rozliczenia	4 503 650,63
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 503 650,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,63
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00
852			Pomoc społeczna	211 881,04
	85202		Domy pomocy społecznej	211 881,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211 881,04
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” - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	220 000,00
	Zadanie		„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
	Zadanie		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego - Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 500 000,00
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” - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 686 676,91
852			Pomoc społeczna	211 881,04
	85202		Domy pomocy społecznej	211 881,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 355,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 314,66
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowania przez podmiot zatrudniający	30,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	985,05
Zadanie		<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARSCoV-2</i>	211 881,04
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 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 3 489,00 zł z tytułu otrzymania większych środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych – dział 020 rozdział 02001 § 2460.

2. Zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Gostyń na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – dział 600 rozdział 60014 § 6300.

3. Zwiększenie o kwotę 66 050,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Pępowo na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – dział 600 rozdział 60014 § 6300.

4. Zwiększenie o kwotę 918 553,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75801 § 2920.

5. Zwiększenie o kwotę 354 398,95 zł z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach WRPO na wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dla ZSR w Grabonogu – dział 801 rozdział 80115.

6. Zmniejszenie o kwotę 163 100,00 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie inwestycji drogowych – dział 600 rozdział 60014 § 6300.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **1 679 390,95 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 3 489,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych – dział 020 rozdział 02001 § 3030.

2. Zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

3. Zwiększenie o kwotę 66 050,00 zł na „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

4. Zwiększenie o kwotę 391 058,00 zł w ZSR w Grabonogu na realizację projektu unijnego „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia

zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu” – dz.801 rozdz.80115.

5. Zmniejszenie o kwotę 250 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka” (środki z Gminy Krobia) – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

6. Zmniejszenie o kwotę 213 100,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki” (środki z Gminy Krobia) – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

7. Zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł na realizację zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4942P Krobia – Domachowo” (środki z Gminy Krobia) – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

8. Zwiększenie o kwotę 39 800,00 zł na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych położonych w Ciołkowie – dział 700 rozdział 70005 § 4270.

9. Zwiększenie o kwotę 167 000,00 zł na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego” – dział 700 rozdział 70005 § 6050.

10. Zwiększenie o kwotę 860 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja i rozwój pracowni diagnostycznych SPZOZ w Gostyniu” – dział 851 rozdział 85111 § 6050.

11. Zmniejszenie o kwotę 480 765,00 zł z wydatków na poręczenie spłaty kredytu SPZOZ w Gostyniu – dział 851 rozdział 85111 § 8030.

12. Przesunięcie kwoty 300 000,00 zł z wydatków na remonty dróg (284 000,00 zł) i środków na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki (16 000,00 zł) na realizację nowego zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4942P Krobia – Domachowo”.

13. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 300 000,00 zł – dział 758 rozdział 75818 § 4810.

14. Zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 881 893,95 zł – dział 758 rozdział 75818 § 4810.

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

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **2 565 425,95 zł.**

III. Zmiany w planie przychodów:

1. Zwiększa się wolne środki o kwotę 886 035,00 zł – § 950.