

Projekt

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

z dnia 25 sierpnia 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. 1526), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) **Rada Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 18 602,20 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 109 183 009,67 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 96 781 510,15 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 12 401 499,52 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. 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 518 602,20 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 131 338 967,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 95 367 620,43 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 35 971 347,37 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 1 853 148,98 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 22 155 958,13 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 25 870 358,13 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 1 683 133,29 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 79 264,00 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 1 322 717,29 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 110 652,00 zł.

§ 6. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 4 530 301,44 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 3 666 374,44 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 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 249 187,91	500 000,00	9 749 187,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 144 355,91	500 000,00	9 644 355,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500 000,00	500 000,00
			Własne	0,00	500 000,00	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 632 392,00	-184 000,00	23 448 392,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 598 200,00	-184 000,00	3 414 200,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	-259 000,00	1 941 000,00
			Własne	2 200 000,00	-259 000,00	1 941 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	73 000,00	88 000,00
			Własne	15 000,00	73 000,00	88 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Własne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	41 203 640,98	-842 997,80	40 360 643,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 316 695,00	4 463,00	30 321 158,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 316 695,00	4 463,00	30 321 158,00
			Własne	30 316 695,00	4 463,00	30 321 158,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 039 098,11	205 477,83	1 244 575,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 100,00	150 000,00	201 100,00
			Własne	51 100,00	150 000,00	201 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 807,00	53 330,00	55 137,00
			Własne	1 807,00	53 330,00	55 137,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 170,85	2 147,83	5 318,68
			Własne	3 170,85	2 147,83	5 318,68
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 303 044,87	-1 052 938,63	2 250 106,24
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 299 394,24	-3 299 394,24	0,00

			Własne	3 299 394,24	-3 299 394,24	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 246 455,61	2 246 455,61
			Własne	0,00	2 246 455,61	2 246 455,61
801			Oświata i wychowanie	1 345 339,51	0,00	1 345 339,51
	80115		Technika	1 183 593,51	0,00	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	630 645,54	12 449,85	643 095,39
			Własne	630 645,54	12 449,85	643 095,39
		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	51 984,76	-12 859,85	39 124,91
			Własne	51 984,76	-12 859,85	39 124,91
		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	431 309,39	-12 668,34	418 641,05
			Własne	431 309,39	-12 668,34	418 641,05
		6259	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	11 547,61	13 078,34	24 625,95
			Własne	11 547,61	13 078,34	24 625,95
852			Pomoc społeczna	19 834 710,29	545 600,00	20 380 310,29
	85202		Domy pomocy społecznej	18 970 352,29	545 600,00	19 515 952,29
		0830	Wpływy z usług	14 549 942,00	545 600,00	15 095 542,00
			Własne	14 549 942,00	545 600,00	15 095 542,00
Razem:				109 164 407,47	18 602,20	109 183 009,67

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 359 878,07	599 600,00	30 959 478,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 502 046,07	599 600,00	28 101 646,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 836 870,52	-1 620 400,00	22 216 470,52
			Własne	23 836 870,52	-1 620 400,00	22 216 470,52
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
			Własne	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 125 249,45	-1 052 938,63	4 072 310,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 125 249,45	-1 052 938,63	4 072 310,82
		4270	Zakup usług remontowych	88 950,00	-10 239,33	78 710,67
			Własne	84 800,00	-10 239,33	74 560,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068 307,24	-3 289 154,91	779 152,33
			Własne	4 068 307,24	-3 289 154,91	779 152,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 246 455,61	2 246 455,61
			Własne	0,00	2 246 455,61	2 246 455,61
750			Administracja publiczna	9 968 536,84	-259 000,00	9 709 536,84
	75095		Pozostała działalność	1 344 554,72	-259 000,00	1 085 554,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 700,00	-259 000,00	1 011 700,00
			Własne	1 270 700,00	-259 000,00	1 011 700,00
757			Obsługa długu publicznego	990 000,00	650 000,00	1 640 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	990 000,00	650 000,00	1 640 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	650 000,00	1 630 000,00
			Własne	980 000,00	650 000,00	1 630 000,00
758			Różne rozliczenia	1 675 270,29	7 863,00	1 683 133,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 675 270,29	7 863,00	1 683 133,29

		4810	Rezerwy	1 568 018,29	4 463,00	1 572 481,29
			Własne	1 568 018,29	4 463,00	1 572 481,29
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 252,00	3 400,00	110 652,00
			Własne	107 252,00	3 400,00	110 652,00
801			Oświata i wychowanie	35 218 049,99	1 275,00	35 219 324,99
	80115		Technika	16 509 495,14	0,00	16 509 495,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 059,72	-2 461,26	22 598,46
			Własne	25 059,72	-2 461,26	22 598,46
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	333 241,17	12 449,85	345 691,02
			Własne	333 241,17	12 449,85	345 691,02
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 872,95	-12 859,85	43 013,10
			Własne	55 872,95	-12 859,85	43 013,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496 486,10	-1 686 676,91	1 809 809,19
			Własne	3 496 486,10	-1 686 676,91	1 809 809,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 309,39	-12 668,34	418 641,05
			Własne	431 309,39	-12 668,34	418 641,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 547,61	15 539,60	27 087,21
			Własne	11 547,61	15 539,60	27 087,21
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 686 676,91	1 686 676,91
			Własne	0,00	1 686 676,91	1 686 676,91
	80120		Licea ogólnokształcące	6 585 789,00	1 275,00	6 587 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 562,00	1 275,00	65 837,00
			Własne	64 562,00	1 275,00	65 837,00
851			Ochrona zdrowia	3 378 681,44	-28 000,00	3 350 681,44
	85195		Pozostała działalność	402 055,44	-28 000,00	374 055,44
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 680,44	-28 000,00	264 680,44
			Własne	292 680,44	-28 000,00	264 680,44
852			Pomoc społeczna	22 584 093,29	598 930,00	23 183 023,29
	85202		Domy pomocy społecznej	19 958 101,29	598 930,00	20 557 031,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 875 064,87	125 408,20	11 000 473,07
			Własne	10 875 064,87	125 408,20	11 000 473,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 025,05	64 135,72	1 940 160,77
			Własne	1 876 025,05	64 135,72	1 940 160,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 999,86	186,01	253 185,87

		Własne	252 999,86	186,01	253 185,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 724,93	69 394,87	785 119,80
		Własne	715 724,93	69 394,87	785 119,80
	4270	Zakup usług remontowych	405 806,38	303 330,00	709 136,38
		Własne	405 806,38	303 330,00	709 136,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 636,00	1 000,00	16 636,00
		Własne	15 636,00	1 000,00	16 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 385 599,00	35 496,00	1 421 095,00
		Własne	1 385 599,00	35 496,00	1 421 095,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91 049,45	-20,80	91 028,65
		Własne	91 049,45	-20,80	91 028,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 588 833,26	872,83	3 589 706,09
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 707 929,56	872,83	2 708 802,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 557,56	2 131,63	2 005 689,19
		Własne	2 003 557,56	2 131,63	2 005 689,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 786,00	-2 131,63	155 654,37
		Własne	157 786,00	-2 131,63	155 654,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 140,00	5 770,00	362 910,00
		Własne	357 140,00	5 770,00	362 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	622,83	1 122,83
		Własne	500,00	622,83	1 122,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-1 942,67	1 657,33
		Własne	3 600,00	-1 942,67	1 657,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00
		Własne	800,00	-500,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	-250,00	300,00
		Własne	550,00	-250,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 973,00	4 141,14	61 114,14
		Własne	56 973,00	4 141,14	61 114,14
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-50,00	0,00
		Własne	50,00	-50,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	-50,00	0,00
		Własne	50,00	-50,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-6 868,47	2 131,53
		Własne	9 000,00	-6 868,47	2 131,53

Razem:	130 820 365,60	518 602,20	131 338 967,80
---------------	----------------	------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 870 358,13
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	13 732 564,40
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 4 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 117 592,63
	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	24 520 592,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 216 470,52
			Aktualizacja dokumentacji na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec	24 600,00
			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	136 892,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.– Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II	284 876,56
			Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin na długości około 3,1 km	75 000,00
			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 – Brzezina wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 220 000,00
		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	783 244,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4942P Krobia – Domachowo	600 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 220 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I	220 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezina wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 000 000,00
	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 – Kuczyna - 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	3 039 207,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 039 207,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 152,33
			Modernizacja kotłowni w budynku położonym w Ciołkowie 12A	10 239,33
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	768 913,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	13 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 455,61
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	2 246 455,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 000,00
	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	373 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	127 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu	152 000,00
		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	110 652,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 652,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 652,00
				110 652,00
801			Oświata i wychowanie	3 942 214,36
	80115		Technika	3 942 214,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 809,19
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	1 809 809,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 641,05

		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	222 331,66
		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	27 087,21
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	10 897,76
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu	13 078,34
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	3 111,11
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 686 676,91
		Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	1 686 676,91
851		Ochrona zdrowia	1 124 680,44
	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	264 680,44
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 680,44
		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.	264 680,44
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:			35 971 347,37

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 25 sierpnia 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	264 680,44	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	264 680,44	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	264 680,44	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:				3 666 374,44	0,00	0,00
Ogółem				3 666 374,44		

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 25 sierpnia 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				3 903 026,28
Dochody				
758			Różne rozliczenia	2 250 106,24
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 250 106,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,63
		6370	Środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 455,61
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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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 – Brzeziny wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 246 455,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 455,61
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 455,61
	Zadanie		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	2 246 455,61
801			Oświata i wychowanie	1 686 676,91
	80115		Technika	1 686 676,91
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 686 676,91
	Zadanie		„Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu”	1 686 676,91

852			Pomoc społeczna	211 881,04
	85202		Domy pomocy społecznej	211 881,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 481,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 490,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 673,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowania przez podmiot zatrudniający	18,75
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	928,65
Zadanie			Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARSCoV-2	
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 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 2 147,83 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzoną szybę w samochodzie służbowym PUP w Gostyniu i uszkodzone szyby w drzwiach wejściowych budynku w ZSOiZ w Krobi – dział 758 rozdział 75814 § 0950.
 2. Zwiększenie o kwotę 598 930,00 zł z tytułu większego wpływu z usług w domach pomocy społecznej oraz wpływu zasądanego odszkodowania od byłego dyrektora DPS w Chumiętkach (53 330,00 zł) – dział 758 i dział 852.
 3. Zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł z tytułu darowizny z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego przy drodze powiatowej nr 4954P – dział 600 rozdział 60014 § 0960.
 4. Zwiększenie o kwotę 4 463,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75801 § 2920.
 5. Zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł z tytułu wpływu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – dział 758 rozdział 75814 § 0920.
 6. Zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł z tytułu większych wpływów z kar od osób fizycznych i prawnych za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu – dział 756 rozdział 75618 § 0570 i § 0570.
 7. Zmniejszenie o kwotę 259 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z opłaty komunikacyjnej – dział 756 rozdział 75618 § 0420.
 8. Zmniejszenie o kwotę 1 052 938,63 zł z tytułu mniejszego wpływu środków na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego” – dział 758 rozdział 75816 § 6370.
 9. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.
- Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **18 602,20 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 872,83 zł w PUP w Gostyniu na naprawę uszkodzonego samochodu służbowego – dział 853 rozdział 85333 § 4270.
2. Zwiększenie o kwotę 1 275,00 zł w ZSOiZ w Krobi na naprawę uszkodzonych szyb w drzwiach wejściowych szkoły – dział 801 rozdział 80120 § 4300.

3. Zwiększenie o kwotę 598 930,00 zł na bieżące wydatki w domach pomocy społecznej – dział 852 rozdział 85202.

4. Zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł na realizację zadania „Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

5. Zwiększenie o kwotę 650 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych – dział 757 rozdział 75702 § 8110.

6. Zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł na utworzenie nowego zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

7. Zwiększenie o kwotę 24 600,00 zł na utworzenie nowego zadania „Aktualizacja dokumentacji na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

8. Zmniejszenie o kwotę 259 000,00 zł z wydatków na wykonanie tablic, produkcję druków rejestracyjnych oraz druków do wydawania uprawnień – dział 750 rozdział 75090 § 4300.

9. Zmniejszenie o kwotę 1 052 938,63 zł z realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego” (środki przesunięto na 2023 r.) – dział 700 rozdział 70005 § 6370.

10. Zmniejszenie o kwotę 28 000,00 zł z realizacji zadania „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami” (środki przesunięto na 2023 r.) – dział 851 rozdział 85195 § 6639.

11. Przesunięcie kwoty 10 239,33 zł z remontów na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na „Modernizację kotłowni w budynku położonym w Ciołkowie 12A” – dział 700 rozdział 70005 § 6050.

12. Zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 4 463,00 zł – dział 758 rozdział 75818 § 4810.

13. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3 400,00 zł – dział 758 rozdział 75818 § 6800.

14. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi, ZSZ w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **518 602,20 zł.**

III. Zmiany w planie przychodów:

1. Zwiększa się wolne środki o kwotę 500 000,00 zł.