

Projekt

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

z dnia 29 września 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 1 147 344,08 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 110 615 035,46 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 98 039 842,04 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 12 575 193,42 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 9 230 726,71 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 68 440,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1 897 255,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. 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 1 549 657,35 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 652 655,92 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 129 970 993,59 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 96 115 237,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 33 855 756,59 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 9 230 726,71 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 68 440,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1 897 255,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 1 872 666,98 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 19 355 958,13 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 23 070 358,13 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 1 849 878,31 zł, z tego:

1) rezerwa ogólna w kwocie 79 264,00 zł;

2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 1 491 768,29 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 108 346,02 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autoprawie Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 749 187,91	43 330,56	9 792 518,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 644 355,91	43 120,56	9 687 476,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 686,60	27 686,60
			Własne	0,00	27 686,60	27 686,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 433,96	15 433,96
			Własne	0,00	15 433,96	15 433,96
	60095		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	210,00
			Własne	0,00	210,00	210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 259,00	75 368,00	764 627,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 259,00	75 368,00	764 627,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 259,00	1 300,00	19 559,00
			Własne	18 259,00	1 300,00	19 559,00
		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	202 119,00	6 555,00	208 674,00
			Własne	202 119,00	6 555,00	208 674,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 000,00	14 000,00
			Własne	0,00	14 000,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	12 000,00	32 800,00
			Własne	20 800,00	12 000,00	32 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Własne	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13,00	13,00
			Własne	0,00	13,00	13,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	252 250,00	40 000,00	292 250,00
			Własne	252 250,00	40 000,00	292 250,00
710			Działalność usługowa	1 458 370,00	17 557,12	1 475 927,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	908 200,00	17 557,12	925 757,12

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 557,12	7 557,12
			Własne	0,00	7 557,12	7 557,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Własne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	341 272,00	5 209,35	346 481,35
	75020		Starostwa powiatowe	38 000,00	8 680,55	46 680,55
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 680,55	5 680,55
			Własne	0,00	5 680,55	5 680,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	3 000,00	41 000,00
			Własne	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
			Własne	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	21 500,00	28,80	21 528,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,80	28,80
			Własne	0,00	28,80	28,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 741 880,68	10 000,00	5 751 880,68
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zlecone	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 448 392,00	-193 500,00	23 254 892,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 414 200,00	-193 500,00	3 220 700,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 941 000,00	-200 000,00	1 741 000,00
			Własne	1 941 000,00	-200 000,00	1 741 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 500,00	7 500,00
			Własne	1 000,00	6 500,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	40 460 152,18	393 814,00	40 853 966,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 356 024,00	134 185,00	30 490 209,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 356 024,00	134 185,00	30 490 209,00
			Własne	30 356 024,00	134 185,00	30 490 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 309 218,94	223 019,81	1 532 238,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 100,00	103 250,00	304 350,00

		Własne	201 100,00	103 250,00	304 350,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 137,00	534,28	55 671,28
		Własne	55 137,00	534,28	55 671,28
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 318,68	47 113,53	52 432,21
		Własne	5 318,68	47 113,53	52 432,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,72	35,72
		Własne	0,00	35,72	35,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 044 236,93	25 419,28	1 069 656,21
		Własne	1 044 236,93	25 419,28	1 069 656,21
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46 667,00	46 667,00
		Własne	0,00	46 667,00	46 667,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 250 106,24	36 609,19	2 286 715,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,63	36 609,19	40 259,82
		Własne	3 650,63	36 609,19	40 259,82
801		Oświata i wychowanie	1 365 032,22	68 600,00	1 433 632,22
	80120	Licea ogólnokształcące	26 750,00	12 450,00	39 200,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 450,00	12 450,00
		Własne	0,00	12 450,00	12 450,00
	80195	Pozostała działalność	14 400,00	56 150,00	70 550,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 400,00	21 150,00	25 550,00
		Własne	4 400,00	21 150,00	25 550,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		Poroz. z AR	10 000,00	35 000,00	45 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 717 954,00	-27 659,70	1 690 294,30
	85111	Szpitala ogólne	288 421,00	-27 659,70	260 761,30
		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	288 421,00	-27 659,70	260 761,30
		Własne	288 421,00	-27 659,70	260 761,30

852			Pomoc społeczna	20 402 290,29	499 576,05	20 901 866,34
	85202		Domy pomocy społecznej	19 515 952,29	499 576,05	20 015 528,34
		0830	Wpływy z usług	15 095 542,00	417 000,00	15 512 542,00
			Własne	15 095 542,00	417 000,00	15 512 542,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211 881,04	82 576,05	294 457,09
			Własne	211 881,04	82 576,05	294 457,09
855			Rodzina	2 668 472,00	248 250,00	2 916 722,00
	85508		Rodziny zastępcze	642 024,00	16 200,00	658 224,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	7 000,00	10 000,00
			Własne	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	186 072,00	30 000,00	216 072,00
			Własne	186 072,00	30 000,00	216 072,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	30 000,00	170 000,00
			Własne	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 170,00	-51 000,00	147 170,00
			Poroz. z JST	198 170,00	-51 000,00	147 170,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 026 058,00	232 050,00	2 258 108,00
		0830	Wpływy z usług	495 630,00	-67 950,00	427 680,00
			Własne	495 630,00	-67 950,00	427 680,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 085,00	300 000,00	1 750 085,00
			Poroz. z JST	1 450 085,00	300 000,00	1 750 085,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	6 798,70	106 798,70
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 798,70	6 798,70
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 798,70	6 798,70
			Własne	0,00	6 798,70	6 798,70
Razem:				109 467 691,38	1 147 344,08	110 615 035,46

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 981 167,07	-2 639 069,80	28 342 097,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 123 335,07	-2 639 069,80	25 484 265,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 238 159,52	-754 600,00	21 483 559,52
			Własne	22 238 159,52	-754 600,00	21 483 559,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	106 000,00
			Własne	0,00	106 000,00	106 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 220 000,00	-2 000 000,00	220 000,00
			Własne	2 220 000,00	-2 000 000,00	220 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	84 122,11	9 530,20	93 652,31
			Własne	84 122,11	9 530,20	93 652,31
710			Działalność usługowa	1 938 148,00	0,00	1 938 148,00
	71095		Pozostała działalność	711 846,00	0,00	711 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	-4 200,00	20 900,00
			Własne	25 100,00	-4 200,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 200,00	69 200,00
			Własne	65 000,00	4 200,00	69 200,00
750			Administracja publiczna	9 709 536,84	-2 500,00	9 707 036,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 300,00	-2 500,00	287 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
			Własne	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 700,00	-1 000,00	240 700,00
			Własne	241 700,00	-1 000,00	240 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 085 554,72	0,00	1 085 554,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	2 000,00	34 300,00
			Własne	32 300,00	2 000,00	34 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 700,00	-2 000,00	1 009 700,00
			Własne	1 011 700,00	-2 000,00	1 009 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 983 161,97	10 000,00	6 993 161,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 746 900,00	0,00	5 746 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 916,00	3 000,00	118 916,00
		Własne	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	79 010,00	-3 000,00	76 010,00
		Własne	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zlecone	0,00	10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	1 696 310,29	153 568,02	1 849 878,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 696 310,29	153 568,02	1 849 878,31
	4810	Rezerwy	1 607 347,29	134 185,00	1 741 532,29
		Własne	1 607 347,29	134 185,00	1 741 532,29
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 963,00	19 383,02	108 346,02
		Własne	88 963,00	19 383,02	108 346,02
801		Oświata i wychowanie	35 267 260,70	528 934,53	35 796 195,23
	80115	Technika	16 512 495,14	388 596,00	16 901 091,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 809,19	378 415,40	2 188 224,59
		Własne	1 809 809,19	378 415,40	2 188 224,59
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 087,21	19 518,00	46 605,21
		Własne	27 087,21	19 518,00	46 605,21
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 686 676,91	-9 337,40	1 677 339,51
		Własne	1 686 676,91	-9 337,40	1 677 339,51
	80120	Licea ogólnokształcące	6 584 964,00	59 563,53	6 644 527,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 352,00	24 343,02	69 695,02
		Własne	45 352,00	24 343,02	69 695,02
	4300	Zakup usług pozostałych	65 837,00	35 220,51	101 057,51
		Własne	65 837,00	35 220,51	101 057,51
	80195	Pozostała działalność	286 065,00	80 775,00	366 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 741,00	56 150,00	176 891,00
		Poroz. z AR	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		Własne	110 741,00	21 150,00	131 891,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 089,00	6 020,85	66 109,85
		Własne	60 089,00	6 020,85	66 109,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	629,00	1 000,00	1 629,00
		Własne	629,00	1 000,00	1 629,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 325,00	5 000,00	31 325,00
			Własne	26 325,00	5 000,00	31 325,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 909,00	7 690,36	28 599,36
			Własne	20 909,00	7 690,36	28 599,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 042,00	3 055,79	12 097,79
			Własne	9 042,00	3 055,79	12 097,79
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 224,00	1 858,00	7 082,00
			Własne	5 224,00	1 858,00	7 082,00
851			Ochrona zdrowia	3 350 681,44	-206 459,00	3 144 222,44
	85111		Szpitala ogólne	1 547 093,00	-206 459,00	1 340 634,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	673 071,00	-206 459,00	466 612,00
			Własne	673 071,00	-206 459,00	466 612,00
852			Pomoc społeczna	23 205 003,29	499 576,05	23 704 579,34
	85202		Domy pomocy społecznej	20 557 031,29	499 576,05	21 056 607,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000 473,07	63 000,00	11 063 473,07
			Własne	11 000 473,07	63 000,00	11 063 473,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 185,87	-206,81	252 979,06
			Własne	253 185,87	-206,81	252 979,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 919,80	59 576,05	844 495,85
			Własne	784 919,80	59 576,05	844 495,85
		4220	Zakup środków żywności	881 923,00	20 000,00	901 923,00
			Własne	881 923,00	20 000,00	901 923,00
		4270	Zakup usług remontowych	709 136,38	337 000,00	1 046 136,38
			Własne	709 136,38	337 000,00	1 046 136,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 031,00	20 000,00	1 440 031,00
			Własne	1 420 031,00	20 000,00	1 440 031,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91 028,65	206,81	91 235,46
			Własne	91 028,65	206,81	91 235,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 589 706,09	794,28	3 590 500,37
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	349 398,20	794,28	350 192,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	123,00	287,00
			Własne	164,00	123,00	287,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	753,64	617,28	1 370,92
			Własne	753,64	617,28	1 370,92

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	54,00	126,00
			Własne	72,00	54,00	126,00
855			Rodzina	5 774 096,00	0,00	5 774 096,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 009 414,00	0,00	2 009 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 163 484,00	0,00	1 163 484,00
			Poroz. z JST	140 368,00	-51 000,00	89 368,00
			Własne	909 482,00	51 000,00	960 482,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 456 362,00	-12 000,00	2 444 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 624,00	-12 000,00	179 624,00
			Poroz. z JST	134 026,00	40 598,00	174 624,00
			Własne	57 598,00	-52 598,00	5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Poroz. z JST	0,00	10 946,00	10 946,00
			Własne	19 000,00	-10 946,00	8 054,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	0,00	112 000,00
			Poroz. z JST	0,00	106 000,00	106 000,00
			Własne	112 000,00	-106 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 808,00	0,00	48 808,00
			Poroz. z JST	0,00	47 000,00	47 000,00
			Własne	48 808,00	-47 000,00	1 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 802,00	0,00	80 802,00
			Poroz. z JST	0,00	60 000,00	60 000,00
			Własne	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 288,00	0,00	30 288,00
			Poroz. z JST	0,00	29 456,00	29 456,00
			Własne	30 288,00	-29 456,00	832,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 150,00	0,00	13 150,00
			Poroz. z JST	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	13 150,00	-6 000,00	7 150,00
	85595		Pozostała działalność	1 308 320,00	12 000,00	1 320 320,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
			Własne	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	12 000,00	15 300,00
			Własne	3 300,00	12 000,00	15 300,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 560,00	2 500,00	249 060,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	-3 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-2 600,00	0,00
			Własne	2 600,00	-2 600,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	58 500,00	6 100,00	64 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 200,00	300,00
			Własne	1 500,00	-1 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 300,00	10 300,00
			Własne	3 000,00	7 300,00	10 300,00
Razem:				131 623 649,51	-1 652 655,92	129 970 993,59

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 070 358,13
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	6 311 719,95
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	12 932 564,40
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 po autopoprawce Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24 500 211,83
	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	21 903 211,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 483 559,52
			Aktualizacja dokumentacji na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec	0,00
			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	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	9 049 287,04
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka	100 000,00
		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	0,00
		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	5 031 612,99
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	500 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętka	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
		Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje	106 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	220 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I	220 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	93 652,31

		Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	93 652,31
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 mieszkaniu 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	551 000,00
	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	486 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	240 000,00
		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	108 346,02
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 346,02
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 346,02
			108 346,02
801		Oświata i wychowanie	4 330 810,36
	80115	Technika	4 330 810,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 224,59

		Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	2 188 224,59
	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	46 605,21
		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	32 596,34
		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.	1 677 339,51
		Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	1 677 339,51
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
855		Rodzina	2 500,00
	85595	Pozostała działalność	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw w parku przy budynku domów dziecka w Bodzewie	2 500,00
Razem:			33 855 756,59

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

Załącznik nr 5 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				3 903 026,28
Dochody				
758			Różne rozliczenia	2 286 715,43
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 286 715,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 259,82
		6370	Środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 455,61
852			Pomoc społeczna	294 457,09
	85202		Domy pomocy społecznej	294 457,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 457,09
Wydatki				
600			Transport i łączność	220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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”	0,00
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	1 723 286,10
	80115		Technika	1 723 286,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 946,59
	Zadanie		„Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu”	45 946,59
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 677 339,51
	Zadanie		„Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu”	1 677 339,51

852			Pomoc społeczna	294 457,09
	85202		Domy pomocy społecznej	294 457,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 481,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 490,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 249,85
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowania przez podmiot zatrudniający	18,75
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 135,46
Zadanie			Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARSCoV-2	294 457,09
Stan środków obrotowych na koniec roku				2 000 000,00

Strona 2 z 2

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022

Załącznik nr 6 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	1 069 656,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 069 656,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 069 656,21
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	921 029,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	921 029,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 649,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	817 710,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 070,00
			<i>Zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy</i>	921 029,29
	Zadanie			
801			Oświata i wychowanie	146 843,00
	80195		Pozostała działalność	146 843,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 109,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 629,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 325,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 599,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 097,79
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 082,00

<i>Zadanie</i>			<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	146 843,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 783,92
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 783,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	287,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,92
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00
<i>Zadanie</i>			<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	1 783,92
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 września 2022 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 25 419,28 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – dział 758 rozdział 75814 § 2100.

2. Zwiększenie o kwotę 56 150,00 zł z tytułu otrzymania środków na realizację projektu „Poznaj Polskę” – dział 801 rozdział 80195 § 0960 i § 2120.

3. Zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu dla KPPSP w Gostyniu – dział 754 rozdział 75478 § 2110.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **91 569,28 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 25 419,28 zł na pokrycie kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 24 625,00 zł, realizacja zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 794,28 zł) – dział 801 rozdział 80195 i dział 853 rozdział 85321.

2. Zwiększenie o kwotę 56 150,00 zł na realizację projektu „Poznaj Polskę” (ZSO w Gostyniu – 15 000,00 zł, ZSOiZ w Krobi – 28 650,00 zł, ZSR w Grabonogu – 12 500,00 zł) – dział 801 rozdział 80195 § 4300.

3. Zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł w KPPSP w Gostyniu na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu – dział 754 rozdział 75478 § 4210.

4. Zwiększenie o kwotę 19 518,00 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” – dział 801 rozdział 80115 § 6069.

5. Zwiększenie o kwotę 9 530,20 zł na zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – dział 600 rozdział 60014 § 6690.

6. Zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł na realizację zadania „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” – dział 801 rozdział 80115 § 6050.

7. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 46 048,20 zł – dział 758 rozdział 75818 § 6800.

8. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DD w Bodzewie nr 1 i COPOW w Bodzewie, KPPSP w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **91 569,28 zł.**

W załączeniu projekt uchwały po przyjęciu autopoprawki.