

Projekt

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

z dnia 27 października 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 ze zm.) **Rada Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 5 837 998,19 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 117 006 437,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 104 816 344,37 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 12 190 093,41 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 9 539 190,32 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 7 021 931,92 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. 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 1 776 799,34 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 74 148,99 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 130 598 546,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 96 667 790,12 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 33 930 756,59 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 9 539 190,32 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. 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.

5. 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 13 592 108,93 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 17 493 750,93 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 901 642,00 zł.

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

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 755 573,30 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 119 163,99 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 357 563,29 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 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 wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w kwocie 1 279 848,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 867 518,47	-500 000,00	9 367 518,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 762 476,47	-500 000,00	9 262 476,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 521 931,92	-500 000,00	7 021 931,92
			Własne	7 521 931,92	-500 000,00	7 021 931,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 244,00	4 887,00	1 042 131,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 244,00	4 887,00	1 042 131,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 448,00	4 887,00	472 335,00
			Zlecone	467 448,00	4 887,00	472 335,00
750			Administracja publiczna	346 481,35	235 940,99	582 422,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 332,00	8 799,00	227 131,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 332,00	8 799,00	227 131,00
			Zlecone	218 332,00	8 799,00	227 131,00
	75095		Pozostała działalność	21 528,80	227 141,99	248 670,79
		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	0,00	187 242,00	187 242,00
			Własne	0,00	187 242,00	187 242,00
		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	0,00	39 899,99	39 899,99
			Własne	0,00	39 899,99	39 899,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 254 892,00	6 076 607,20	29 331 499,20
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 034 192,00	6 076 607,20	26 110 799,20

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 876 796,00	6 076 607,20	24 953 403,20
			Własne	18 876 796,00	6 076 607,20	24 953 403,20
852			Pomoc społeczna	21 052 619,53	13 968,00	21 066 587,53
	85203		Ośrodki wsparcia	855 108,00	13 968,00	869 076,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	854 958,00	13 968,00	868 926,00
			Zlecone	854 958,00	13 968,00	868 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 415,10	6 595,00	847 010,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 420,00	6 595,00	337 015,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 120,00	6 595,00	336 715,00
			Zlecone	330 120,00	6 595,00	336 715,00
Razem:				111 168 439,59	5 837 998,19	117 006 437,78

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 344 927,82	-222 671,00	4 122 256,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 344 927,82	-222 671,00	4 122 256,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 097,00	-163 364,00	288 733,00
			Własne	168 251,00	-168 251,00	0,00
			Zlecone	283 846,00	4 887,00	288 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 246,15	-22 500,00	19 746,15
			Własne	22 500,00	-22 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 454,00	-32 662,00	48 792,00
			Własne	32 662,00	-32 662,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 849,85	-2 895,00	6 954,85
			Własne	2 895,00	-2 895,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 692,00	-500,00	145 192,00
			Własne	84 800,00	-500,00	84 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-750,00	750,00
			Własne	750,00	-750,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 938 148,00	40 000,00	1 978 148,00
	71095		Pozostała działalność	711 846,00	40 000,00	751 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 977,48	40 000,00	447 977,48
			Własne	407 977,48	40 000,00	447 977,48
750			Administracja publiczna	9 707 036,84	196 357,00	9 903 393,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 332,00	8 799,00	227 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 491,00	7 355,00	189 846,00
			Zlecone	182 491,00	7 355,00	189 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 370,00	1 264,00	32 634,00
			Zlecone	31 370,00	1 264,00	32 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 471,00	180,00	4 651,00
			Zlecone	4 471,00	180,00	4 651,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 716 192,12	187 058,00	7 903 250,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985 982,00	152 058,00	5 138 040,00
			Własne	4 985 982,00	152 058,00	5 138 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 200,00	35 000,00	869 200,00

		Własne	834 200,00	35 000,00	869 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 260,00	-10 200,00	223 060,00
		Własne	233 260,00	-10 200,00	223 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 730,00	15 200,00	391 930,00
		Własne	376 730,00	15 200,00	391 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 500,00	-5 000,00	45 500,00
		Własne	50 500,00	-5 000,00	45 500,00
75095		Pozostała działalność	1 085 554,72	500,00	1 086 054,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	5 000,00	39 300,00
		Własne	34 300,00	5 000,00	39 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 700,00	-4 500,00	1 005 200,00
		Własne	1 009 700,00	-4 500,00	1 005 200,00
758		Różne rozliczenia	715 673,31	39 899,99	755 573,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	715 673,31	39 899,99	755 573,30
	4810	Rezerwy	607 327,29	39 899,99	647 227,28
		Własne	607 327,29	39 899,99	647 227,28
801		Oświata i wychowanie	36 895 652,89	0,00	36 895 652,89
	80115	Technika	17 515 114,60	-1 540,00	17 513 574,60
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	-1 250,00	0,00
		Własne	1 250,00	-1 250,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,20	-278,71	1 110,49
		Własne	1 389,20	-278,71	1 110,49
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,41	-1,29	167,12
		Własne	168,41	-1,29	167,12
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	-380,00	0,00
		Własne	380,00	-380,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		Własne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 687,99	31 687,99
		Własne	8 000,00	23 687,99	31 687,99
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Własne	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	-1 540,00	7 160,00
		Własne	8 700,00	-1 540,00	7 160,00
	4301	Zakup usług pozostałych	229 007,11	-6 777,99	222 229,12
		Własne	229 007,11	-6 777,99	222 229,12
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 740,50	10 000,00	17 740,50
		Własne	7 740,50	10 000,00	17 740,50

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 944 748,13	15 645,00	3 960 393,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 590,00	4 250,00	49 840,00
		Własne	45 590,00	4 250,00	49 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-605,00	3 495,00
		Własne	4 100,00	-605,00	3 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 907,00	10 000,00	114 907,00
		Własne	104 907,00	10 000,00	114 907,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 340,00	2 000,00	7 340,00
		Własne	5 340,00	2 000,00	7 340,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 781 511,83	-14 105,00	6 767 406,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150,00	-4 105,00	7 045,00
		Własne	11 150,00	-4 105,00	7 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 057,51	-10 000,00	91 057,51
		Własne	101 057,51	-10 000,00	91 057,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 208,00	0,00	126 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 173,00	-500,00	5 673,00
		Własne	6 173,00	-500,00	5 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 390,00	2 780,00	36 170,00
		Własne	33 390,00	2 780,00	36 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
		Własne	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 145,00	-1 780,00	81 365,00
		Własne	83 145,00	-1 780,00	81 365,00
852		Pomoc społeczna	23 855 332,53	18 668,00	23 874 000,53
	85202	Domy pomocy społecznej	21 205 420,53	0,00	21 205 420,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 924,00	-1 867,00	745 057,00
		Własne	746 924,00	-1 867,00	745 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 484,00	-813,00	147 671,00
		Własne	148 484,00	-813,00	147 671,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 086 136,38	4 837,00	1 090 973,38
		Własne	1 086 136,38	4 837,00	1 090 973,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 915,00	221,00	19 136,00
		Własne	18 915,00	221,00	19 136,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 949,00	-1 500,00	20 449,00
		Własne	21 949,00	-1 500,00	20 449,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	603 000,00	99,00	603 099,00

		Własne	603 000,00	99,00	603 099,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 985,00	-977,00	14 008,00
		Własne	14 985,00	-977,00	14 008,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 044 209,00	13 968,00	1 058 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 375,67	8 000,00	526 375,67
		Zlecone	510 595,67	8 000,00	518 595,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 416,00	1 921,00	90 337,00
		Zlecone	87 076,00	1 921,00	88 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 005,00	267,00	12 272,00
		Zlecone	11 814,00	267,00	12 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 940,00	3 000,00	8 940,00
		Zlecone	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Zlecone	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	3 000,00	75 000,00
		Zlecone	72 000,00	3 000,00	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-400,00	1 600,00
		Zlecone	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 166,00	-2 820,00	4 346,00
		Zlecone	7 166,00	-2 820,00	4 346,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 316 204,00	4 700,00	1 320 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 121,00	4 000,00	856 121,00
		Własne	852 121,00	4 000,00	856 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 358,00	700,00	155 058,00
		Własne	154 358,00	700,00	155 058,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 591 346,70	6 595,00	3 597 941,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	351 038,81	6 595,00	357 633,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 350,65	6 595,00	185 945,65
		Zlecone	161 062,09	6 595,00	167 657,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 200,00	19 200,00
		Zlecone	5 000,00	14 200,00	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 150,00	-14 200,00	71 950,00
		Zlecone	86 150,00	-14 200,00	71 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 716 468,95	0,00	2 716 468,95
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203 237,21	1 000,00	204 237,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 388,00	1 000,00	10 388,00
		Własne	9 388,00	1 000,00	10 388,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 476 311,18	-1 000,00	1 475 311,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 028,00	-1 000,00	73 028,00
			Własne	74 028,00	-1 000,00	73 028,00
855			Rodzina	5 774 096,00	-4 700,00	5 769 396,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 009 414,00	-4 700,00	2 004 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 262,00	9 440,00	212 702,00
			Własne	203 262,00	9 440,00	212 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 100,00	-14 140,00	279 960,00
			Własne	245 800,00	-14 140,00	231 660,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 444 362,00	0,00	2 444 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 871,00	-2 500,00	309 371,00
			Własne	232 480,00	-2 500,00	229 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 624,00	-6 007,00	173 617,00
			Poroz. z JST	174 624,00	-9 118,00	165 506,00
			Własne	5 000,00	3 111,00	8 111,00
		4220	Zakup środków żywności	178 800,00	17 000,00	195 800,00
			Poroz. z JST	176 800,00	17 000,00	193 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Poroz. z JST	10 946,00	-36,00	10 910,00
			Własne	8 054,00	36,00	8 090,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	-15 000,00	97 000,00
			Poroz. z JST	106 000,00	-15 000,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 808,00	-4 000,00	44 808,00
			Poroz. z JST	47 000,00	-4 000,00	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	1 000,00	11 300,00
			Własne	10 300,00	1 000,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 802,00	10 750,00	91 552,00
			Poroz. z JST	60 000,00	10 750,00	70 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-240,00	1 760,00
			Własne	2 000,00	-240,00	1 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-944,00	1 356,00
			Własne	2 300,00	-944,00	1 356,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 150,00	404,00	13 554,00
			Poroz. z JST	6 000,00	404,00	6 404,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 949,00	-463,00	4 486,00

		Własne	4 949,00	-463,00	4 486,00
85595		Pozostała działalność	1 320 320,00	0,00	1 320 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 100,00	5 100,00
		Własne	4 000,00	1 100,00	5 100,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
		Własne	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-599,00	2 401,00
		Własne	3 000,00	-599,00	2 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 200,00	32 200,00
		Własne	30 000,00	2 200,00	32 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	100,00	1 600,00
		Własne	1 500,00	100,00	1 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-801,00	3 199,00
		Własne	4 000,00	-801,00	3 199,00

Razem:			130 524 397,72	74 148,99	130 598 546,71
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 493 750,93
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	7 355 957,20
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			3 901 642,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 714 400,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	187 242,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24 575 211,83
	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	21 978 211,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 558 559,52
			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 z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu	150 000,00
			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 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
	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	Szpital ogólny	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:			33 930 756,59

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

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 279 848,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	528 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 110,00
	71095		Pozostała działalność	751 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 977,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 892,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 239,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
Razem:				1 279 848,00

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 października 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 227 141,99 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację projektu unijnego „Cyfrowy Powiat” (refundacja wydatku inwestycyjnego poniesionego w 2021 r. – 39 899,99 zł) – dział 750 rozdział 75095 § 2057 – 187 242,00 zł i § 6257 – 39 899,99 zł.

2. Zwiększenie o kwotę 6 076 607,20 zł z tytułu zwiększenia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – dział 756 rozdział 75622 § 0010.

3. Zwiększenie o kwotę 20 281,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 6 595,00 zł, gospodarka nieruchomościami – 4 887,00 zł, administracja publiczna – 8 799,00 zł) – dział 700 rozdział 70005, dział 750 rozdział 75011 i dział 853 rozdział 85321 § 2110.

4. Zwiększenie o kwotę 13 968,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krobi – dział 852 rozdział 85203 § 2110.

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

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **5 837 998,19 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 20 281,00 zł na pokrycie kosztów realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dział 700 rozdział 70005, dział 750 rozdział 75011 i dział 853 rozdział 85321.

2. Zwiększenie o kwotę 13 968,00 zł w ŚDS w Krobi na bieżące wydatki – dział 852 rozdział 85203.

3. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 39 899,99 zł – dział 758 rozdział 75818 § 4810.

4. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PPP w Gostyniu, DPS w Chwałkowie, ZSOiZ w Krobi,

ZSZ w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, DD w Bodzewie nr 1 i nr 2, DD w Gostyniu, COPOW w Bodzewie, ŚDS w Krobi.

5. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin” na „Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu”.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **74 148,99 zł.**

III. Zmniejszenie planu przychodów budżetu o kwotę 5 576 607,20 zł – wolne środki.

IV. Zwiększenie planu rozchodów budżetu o kwotę 187 242,00 zł – przelew na lokatę.