

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

z dnia 15 grudnia 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 823 188,63 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 118 226 970,83 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 106 102 377,42 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 4 487 265,49 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wynoszą 1 952 722,85 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 215 185,12 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 131 136 076,25 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 97 733 507,66 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 33 402 568,59 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 12 909 105,42 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 16 986 670,93 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 077 565,51 zł.

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

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 539 704,78 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 78 610,22 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 353 937,29 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 917,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną w kwocie 0,25 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 500,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 86 657,02 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 1 310 129,00 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. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 999 014,84	665 452,32	41 664 467,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 490 209,00	213 453,00	30 703 662,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 490 209,00	213 453,00	30 703 662,00
			Własne	30 490 209,00	213 453,00	30 703 662,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	440 116,00	440 116,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	440 116,00	440 116,00
			Własne	0,00	440 116,00	440 116,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 677 287,41	1 132,89	1 678 420,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 350,00	1 132,89	305 482,89
			Własne	304 350,00	1 132,89	305 482,89
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 286 715,43	10 750,43	2 297 465,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 259,82	10 750,43	51 010,25
			Własne	40 259,82	10 750,43	51 010,25
801			Oświata i wychowanie	1 443 944,83	175 923,51	1 619 868,34
	80115		Technika	1 183 593,51	175 923,51	1 359 517,02
		2051	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	39 659,90	175 923,51	215 583,41
			Własne	39 659,90	175 923,51	215 583,41
852			Pomoc społeczna	21 143 574,78	-18 187,20	21 125 387,58
	85202		Domy pomocy społecznej	20 213 897,78	-18 187,20	20 195 710,58
		0830	Wpływy z usług	15 512 542,00	6 596,00	15 519 138,00
			Własne	15 512 542,00	6 596,00	15 519 138,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 401 128,69	-24 783,20	4 376 345,49
			Własne	4 401 128,69	-24 783,20	4 376 345,49
Razem:				117 403 782,20	823 188,63	118 226 970,83

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 327 786,27	-435 580,00	27 892 206,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 469 954,27	-435 580,00	25 034 374,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00	-3 500,00	279 500,00
			Własne	283 000,00	-3 500,00	279 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722 665,80	-31 980,00	1 690 685,80
			Własne	1 722 665,80	-31 980,00	1 690 685,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 430 248,52	-400 100,00	21 030 148,52
			Własne	21 430 248,52	-400 100,00	21 030 148,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 158 256,82	0,00	4 158 256,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 158 256,82	0,00	4 158 256,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 733,00	3 754,36	292 487,36
			Zlecone	288 733,00	3 754,36	292 487,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 792,00	-2 522,21	46 269,79
			Zlecone	48 792,00	-2 522,21	46 269,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 954,85	-1 175,14	5 779,71
			Zlecone	6 954,85	-1 175,14	5 779,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	-57,01	692,99
			Zlecone	750,00	-57,01	692,99
710			Działalność usługowa	2 035 148,00	30 281,00	2 065 429,00
	71095		Pozostała działalność	751 846,00	30 281,00	782 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 977,48	32 159,44	480 136,92
			Własne	447 977,48	32 159,44	480 136,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 077,00	-486,65	91 590,35
			Własne	92 077,00	-486,65	91 590,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 239,41	-1 229,52	12 009,89
			Własne	13 239,41	-1 229,52	12 009,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	-162,27	3 537,73
			Własne	3 700,00	-162,27	3 537,73
750			Administracja publiczna	9 919 334,24	-26 781,00	9 892 553,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 131,00	0,00	227 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 846,00	7 997,29	197 843,29

		Zlecone	189 846,00	7 997,29	197 843,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 634,00	-6 130,99	26 503,01
		Zlecone	32 634,00	-6 130,99	26 503,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 651,00	-1 866,30	2 784,70
		Zlecone	4 651,00	-1 866,30	2 784,70
75020		Starostwa powiatowe	7 921 538,68	-26 781,00	7 894 757,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 156 328,56	44 548,68	5 200 877,24
		Własne	5 156 328,56	44 548,68	5 200 877,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 990,00	-76 055,02	353 934,98
		Własne	429 990,00	-76 055,02	353 934,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 200,00	24 085,91	893 285,91
		Własne	869 200,00	24 085,91	893 285,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	-19 500,96	94 499,04
		Własne	114 000,00	-19 500,96	94 499,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 060,00	3 500,00	226 560,00
		Własne	223 060,00	3 500,00	226 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 005,00	-3 359,61	13 645,39
		Własne	17 005,00	-3 359,61	13 645,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 077 267,97	917,65	7 078 185,62
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 210 401,97	917,65	1 211 319,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 295,26	783,67	99 078,93
		Własne	98 295,26	783,67	99 078,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 813,23	133,98	14 947,21
		Własne	14 813,23	133,98	14 947,21
758		Różne rozliczenia	274 655,55	265 049,23	539 704,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 655,55	265 049,23	539 704,78
	4810	Rezerwy	187 998,53	265 049,23	453 047,76
		Własne	187 998,53	265 049,23	453 047,76
801		Oświata i wychowanie	37 182 808,89	215,24	37 183 024,13
	80195	Pozostała działalność	447 796,00	215,24	448 011,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 110,58	215,24	88 325,82
		Własne	88 110,58	215,24	88 325,82
852		Pomoc społeczna	24 089 431,53	421 596,00	24 511 027,53
	85202	Domy pomocy społecznej	21 393 420,53	421 596,00	21 815 016,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 476,00	1 083,00	46 559,00

		Własne	45 476,00	1 083,00	46 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 047 473,07	35 711,00	11 083 184,07
		Własne	11 047 473,07	35 711,00	11 083 184,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962 709,46	21 942,00	1 984 651,46
		Własne	1 962 709,46	21 942,00	1 984 651,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 379,06	-13 827,00	225 552,06
		Własne	239 379,06	-13 827,00	225 552,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 239,45	283 699,00	1 483 938,45
		Własne	1 200 239,45	283 699,00	1 483 938,45
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	147 078,00	1 000,00	148 078,00
		Własne	147 078,00	1 000,00	148 078,00
	4260	Zakup energii	925 714,00	-30 000,00	895 714,00
		Własne	925 714,00	-30 000,00	895 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 136 689,38	111 825,00	1 248 514,38
		Własne	1 136 689,38	111 825,00	1 248 514,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 376,00	664,00	18 040,00
		Własne	17 376,00	664,00	18 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465 213,00	11 596,00	1 476 809,00
		Własne	1 465 213,00	11 596,00	1 476 809,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 049,00	-200,00	19 849,00
		Własne	20 049,00	-200,00	19 849,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 008,00	-75,00	13 933,00
		Własne	14 008,00	-75,00	13 933,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 899,00	-600,00	94 299,00
		Własne	94 899,00	-600,00	94 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 039,00	1 218,00	477 257,00
		Własne	476 039,00	1 218,00	477 257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 299,00	-2 459,00	13 840,00
		Własne	16 299,00	-2 459,00	13 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 071,75	-2 153,00	6 918,75
		Własne	9 071,75	-2 153,00	6 918,75
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	89 435,46	2 172,00	91 607,46
		Własne	89 435,46	2 172,00	91 607,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 631 171,47	0,00	3 631 171,47
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 863,58	0,00	362 863,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 369,09	-1 064,92	189 304,17

		Zlecone	190 369,09	-1 064,92	189 304,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 897,04	1 156,44	30 053,48
		Zlecone	28 897,04	1 156,44	30 053,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	-91,52	948,48
		Zlecone	1 040,00	-91,52	948,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 716 468,95	-40 513,00	2 675 955,95
	85410	Internaty i bursy szkolne	849 686,56	-40 513,00	809 173,56
	4300	Zakup usług pozostałych	319 283,00	-40 513,00	278 770,00
		Własne	319 283,00	-40 513,00	278 770,00
Razem:			130 920 891,13	215 185,12	131 136 076,25

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 986 670,93
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	6 848 877,20
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			4 077 565,51
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 714 400,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	363 165,51

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24 047 800,83
	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	21 450 800,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 030 148,52
			Aktualizacja dokumentacji na przebudowę z rozbudową 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)	0,00
			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 gostyńskiego	0,00
			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. Krobica 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	5 053 301,99
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie 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	73 800,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobica 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 Krobica – Domachowo	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
		Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje	107 000,00
	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 – Brzezie 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. Leszczyńską 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	560 500,00
	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	495 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 500,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	240 000,00
		Zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu	161 500,00
	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	86 657,02
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 657,02

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 657,02
				86 657,02
801			Oświata i wychowanie	4 342 222,36
	80115		Technika	4 342 222,36
		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	58 017,21
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	10 327,76
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu	44 578,34
			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:	33 402 568,59
--	---------------	---------------

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 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 310 129,00
	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	782 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 136,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 892,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 590,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 009,89
		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	3 537,73
Razem:				1 310 129,00

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 15 grudnia 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				3 903 026,28
Dochody				
758			Różne rozliczenia	2 297 465,86
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 297 465,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 010,25
		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 – Brzezie 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	1 734 036,53
	80115		Technika	1 734 036,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 697,02
	Zadanie		„Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu”	56 697,02
		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 7 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	1 215 837,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 215 837,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 132,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 214 704,87
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 386,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	984 386,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 932,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	876 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 500,00
		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	13 793,98
	Zadanie		Zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy	984 386,94
801			Oświata i wychowanie	228 014,24
	80195		Pozostała działalność	228 014,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 325,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 379,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 985,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 423,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 018,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 882,00

<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>	228 014,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 436,58
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 436,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	533,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 669,58
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00
<i>Zadanie</i>			<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	3 436,58
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 30 listopada 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 440 116,00 zł z tytułu otrzymania rezerwy subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75802 § 2760.
2. Zwiększenie o kwotę 213 453,00 zł z tytułu otrzymania rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75801 § 2920.
3. Zwiększenie o kwotę 11 883,32 zł z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 10 750,43 zł, Fundusz Pomocy – 1 132,89 zł,) – dział 758 rozdział 75814 i 75816 § 0920.
4. Zwiększenie o kwotę 175 923,51 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację projektu Erasmus+ „Mobilni stażyści 2” – dział 801 rozdział 80115 § 2051.
5. Zwiększenie o kwotę 6 596,00 zł w DPS w Chwałkowie z tytułu wpływu środków za dowóz na zajęcia rewalidacyjne – dział 852 rozdział 85202 § 0830.
6. Zmniejszenie o kwotę 24 783,20 zł z tytułu zmniejszenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – dział 852 rozdział 85202 § 2130.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **823 188,63 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 421 596,00 zł na bieżące wydatki w domach pomocy społecznej – dział 852 rozdział 85202.
2. Zwiększenie o kwotę 1 132,89 zł na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy – dział 754 rozdział 75421 i dział 801 rozdział 80195.
3. Zmniejszenie o kwotę 40 513,00 zł w ZSR w Grabonogu z wydatków na pokrycie kosztów utrzymania internatu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań – dział 854 rozdział 85410 § 4300.
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 31 980,00 zł z wydatków na bieżące usługi na drogach powiatowych – dział 600 rozdział 60014 § 4300.
5. Zmniejszenie planu o kwotę 93 000,00 zł z realizacji zadania „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)”. Zadanie zostanie zaplanowane w 2023 r. – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

6. Zmniejszenie o kwotę 307 100,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki”. Zadanie realizowane w 2023 r. – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

7. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 71 596,23 zł – dział 758 rozdział 75818 § 4810.

8. Zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 193 453,00 zł – dział 758 rozdział 75818 § 4810.

9. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DPS w Chwałkowie.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **215 185,12 zł.**

III. Zmniejszenie planu przychodów budżetu o kwotę 432 080,00 zł – wolne środki.

IV. Zwiększenie planu rozchodów budżetu o kwotę 175 923,51 zł – przelew na lokatę.

Z poważaniem