

Projekt

**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 807 913,94 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 118 332 735,02 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 106 108 141,61 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 4 608 304,37 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 1 897 215,64 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 292 490,47 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 129 749 439,54 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 97 621 412,95 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 32 128 026,59 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 1 742 994,08 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 11 416 704,52 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 15 623 942,93 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 207 238,41 zł.

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

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 384 197,57 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 78 610,22 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 198 430,08 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 1 317 288,72 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 po autoporadce 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	693 684,84	41 692 699,68
	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	29 365,41	1 706 652,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 350,00	1 132,89	305 482,89
			Własne	304 350,00	1 132,89	305 482,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 214 704,87	28 232,52	1 242 937,39
			Własne	1 214 704,87	28 232,52	1 242 937,39
	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	120 416,30	1 564 361,13
	80115		Technika	1 183 593,51	120 416,30	1 304 009,81
		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	136 263,61	175 923,51
			Własne	39 659,90	136 263,61	175 923,51
		2052	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	15 847,31	-15 847,31	0,00
			Własne	15 847,31	-15 847,31	0,00
852			Pomoc społeczna	21 264 613,66	-6 187,20	21 258 426,46
	85202		Domy pomocy społecznej	20 334 936,66	-6 187,20	20 328 749,46

	0830	Wpływy z usług	15 512 542,00	18 596,00	15 531 138,00
		Własne	15 512 542,00	18 596,00	15 531 138,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 522 167,57	-24 783,20	4 497 384,37
		Własne	4 522 167,57	-24 783,20	4 497 384,37
Razem:			117 524 821,08	807 913,94	118 332 735,02

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce 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	-838 308,00	27 489 478,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 469 954,27	-838 308,00	24 631 646,27
		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	-802 828,00	20 627 420,52
			Własne	21 430 248,52	-802 828,00	20 627 420,52
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	37 440,72	2 072 588,72
	71095		Pozostała działalność	751 846,00	37 440,72	789 286,72
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00	7 159,72	21 119,72
			Własne	13 960,00	7 159,72	21 119,72
		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	-30 140,72	9 889 193,52

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	-33 940,72	7 887 597,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 174 229,83	44 548,68	5 218 778,51
		Własne	5 174 229,83	44 548,68	5 218 778,51
	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	872 200,00	24 085,91	896 285,91
		Własne	872 200,00	24 085,91	896 285,91
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 138,85	-7 159,72	141 979,13
		Własne	149 138,85	-7 159,72	141 979,13
	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 800,00	3 800,00	294 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 700,00	3 800,00	252 500,00
		Własne	248 700,00	3 800,00	252 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 077 267,97	31 297,65	7 108 565,62
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 768 566,00	0,00	5 768 566,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 506,00	-1 200,00	165 306,00
		Zlecone	166 506,00	-1 200,00	165 306,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 208,00	7 051,00	152 259,00
		Zlecone	145 208,00	7 051,00	152 259,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	260 300,00	-7 051,00	253 249,00
		Zlecone	260 300,00	-7 051,00	253 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 796,00	-1 271,00	15 525,00
		Zlecone	16 796,00	-1 271,00	15 525,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-275,00	225,00
		Zlecone	500,00	-275,00	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 258,00	5 677,00	171 935,00
		Zlecone	142 558,00	5 677,00	148 235,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	-493,00	907,00
		Zlecone	1 400,00	-493,00	907,00
	4260	Zakup energii	58 510,00	-7 600,00	50 910,00
		Zlecone	51 510,00	-7 600,00	43 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 752,00	6 425,00	46 177,00
		Zlecone	39 752,00	6 425,00	46 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	-425,00	69 375,00
		Zlecone	69 800,00	-425,00	69 375,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 690,00	-38,00	9 652,00
		Zlecone	9 690,00	-38,00	9 652,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-800,00	3 700,00
		Zlecone	4 500,00	-800,00	3 700,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 210 401,97	31 297,65	1 241 699,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 295,26	1 343,67	99 638,93
		Własne	98 295,26	1 343,67	99 638,93
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	902 770,68	29 820,00	932 590,68
		Własne	902 770,68	29 820,00	932 590,68
	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	109 542,02	384 197,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 655,55	109 542,02	384 197,57
	4810	Rezerwy	187 998,53	109 542,02	297 540,55
		Własne	187 998,53	109 542,02	297 540,55
801		Oświata i wychowanie	37 182 808,89	-129 457,66	37 053 351,23
	80115	Technika	17 576 297,90	-129 672,90	17 446 625,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 561,92	-2 106,00	46 455,92
		Własne	48 561,92	-2 106,00	46 455,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 851,89	-20 951,89	14 900,00
		Własne	35 851,89	-20 951,89	14 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 021,14	-10 283,77	6 737,37
		Własne	17 021,14	-10 283,77	6 737,37

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,20	-108,20	0,00
		Własne	108,20	-108,20	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 645,94	-1 567,69	2 078,25
		Własne	3 645,94	-1 567,69	2 078,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,60	-15,60	0,00
		Własne	15,60	-15,60	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 116,00	-7 816,00	8 300,00
		Własne	16 116,00	-7 816,00	8 300,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
		Własne	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 111,46	-3 717,61	32 393,85
		Własne	36 111,46	-3 717,61	32 393,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 529,34	-19 137,63	1 391,71
		Własne	20 529,34	-19 137,63	1 391,71
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	350 645,56	-16,00	350 629,56
		Własne	350 645,56	-16,00	350 629,56
	4307	Zakup usług pozostałych	74 408,50	-16 040,00	58 368,50
		Własne	74 408,50	-16 040,00	58 368,50
	4309	Zakup usług pozostałych	7 256,50	-570,00	6 686,50
		Własne	7 256,50	-570,00	6 686,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 278,60	-870,00	9 408,60
		Własne	10 278,60	-870,00	9 408,60
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 454,38	-29 525,91	20 928,47
		Własne	50 454,38	-29 525,91	20 928,47
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 632,60	-632,60	10 000,00
		Własne	10 632,60	-632,60	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 641,05	-5 787,00	412 854,05
		Własne	418 641,05	-5 787,00	412 854,05
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 017,21	-6 027,00	51 990,21
		Własne	58 017,21	-6 027,00	51 990,21
80120		Licea ogólnokształcące	6 813 682,83	0,00	6 813 682,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 571,00	1 200,00	112 771,00
		Własne	111 571,00	1 200,00	112 771,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		Własne	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 845,02	4 533,51	97 378,53

		Własne	92 845,02	4 533,51	97 378,53
	4260	Zakup energii	269 160,00	-1 000,00	268 160,00
		Własne	269 160,00	-1 000,00	268 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 045,00	-1 000,00	6 045,00
		Własne	7 045,00	-1 000,00	6 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 684,61	4 000,00	100 684,61
		Własne	96 684,61	4 000,00	100 684,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	-3 400,00	6 300,00
		Własne	9 700,00	-3 400,00	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 296,90	-444,51	250 852,39
		Własne	251 296,90	-444,51	250 852,39
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-101,00	399,00
		Własne	500,00	-101,00	399,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-200,00	0,00
		Własne	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 088,00	-1 088,00	3 000,00
		Własne	4 088,00	-1 088,00	3 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	169 885,20	0,00	169 885,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	386,00	2 546,00
		Własne	2 160,00	386,00	2 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386,00	-386,00	0,00
		Własne	386,00	-386,00	0,00
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	27 956,24	116 066,82
		Własne	88 110,58	27 956,24	116 066,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 379,00	-4 347,00	2 032,00
		Własne	6 379,00	-4 347,00	2 032,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 985,00	-6 614,00	39 371,00
		Własne	45 985,00	-6 614,00	39 371,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 423,82	-10 514,00	45 909,82
			Własne	56 423,82	-10 514,00	45 909,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 018,60	-4 242,00	15 776,60
			Własne	20 018,60	-4 242,00	15 776,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 882,00	-2 024,00	8 858,00
			Własne	10 882,00	-2 024,00	8 858,00
851			Ochrona zdrowia	3 343 222,44	-860 000,00	2 483 222,44
	85111		Szpitala ogólne	1 340 634,00	-860 000,00	480 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	-860 000,00	0,00
			Własne	860 000,00	-860 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 210 470,41	433 596,00	24 644 066,41
	85202		Domy pomocy społecznej	21 514 459,41	433 596,00	21 948 055,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 826,00	492,01	49 318,01
			Własne	48 826,00	492,01	49 318,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 052 473,07	36 751,00	11 089 224,07
			Własne	11 052 473,07	36 751,00	11 089 224,07
		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	232 879,06	-14 567,00	218 312,06
			Własne	232 879,06	-14 567,00	218 312,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304 038,33	308 054,46	1 612 092,79
			Własne	1 304 038,33	308 054,46	1 612 092,79
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	146 078,00	-4 000,00	142 078,00
			Własne	146 078,00	-4 000,00	142 078,00
		4260	Zakup energii	912 814,00	-42 000,00	870 814,00
			Własne	912 814,00	-42 000,00	870 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 161 089,38	111 825,00	1 272 914,38
			Własne	1 161 089,38	111 825,00	1 272 914,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 376,00	14,00	17 390,00
			Własne	17 376,00	14,00	17 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486 713,00	23 596,00	1 510 309,00
			Własne	1 486 713,00	23 596,00	1 510 309,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 649,00	-1 200,00	18 449,00
			Własne	19 649,00	-1 200,00	18 449,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 168,00	-575,00	11 593,00
		Własne	12 168,00	-575,00	11 593,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 899,00	-3 400,00	91 499,00
		Własne	94 899,00	-3 400,00	91 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 039,00	387,65	476 426,65
		Własne	476 039,00	387,65	476 426,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 929,00	-3 443,12	13 485,88
		Własne	16 929,00	-3 443,12	13 485,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 071,75	-2 303,00	1 768,75
		Własne	4 071,75	-2 303,00	1 768,75
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	88 435,46	2 022,00	90 457,46
		Własne	88 435,46	2 022,00	90 457,46
85203		Ośrodki wsparcia	1 085 608,00	0,00	1 085 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 375,67	-8 000,00	518 375,67
		Zlecone	518 595,67	-8 000,00	510 595,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 647,00	6 097,12	81 744,12
		Zlecone	75 647,00	6 097,12	81 744,12
	4260	Zakup energii	23 000,00	2 424,00	25 424,00
		Zlecone	23 000,00	2 424,00	25 424,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-660,00	1 340,00
		Zlecone	2 000,00	-660,00	1 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 500,00	76 500,00
		Zlecone	75 000,00	1 500,00	76 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	0,48	516,48
		Zlecone	516,00	0,48	516,48
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 004,00	-405,60	7 598,40
		Zlecone	8 004,00	-405,60	7 598,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	794,00	14 747,00
		Zlecone	13 953,00	794,00	14 747,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-550,00	1 050,00
		Zlecone	1 600,00	-550,00	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 346,00	-1 200,00	3 146,00
		Zlecone	4 346,00	-1 200,00	3 146,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 631 171,47	-5 947,48	3 625 223,99
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 863,58	-2 147,48	360 716,10

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 738,21	-1 064,92	199 673,29
		Zlecone	200 738,21	-1 064,92	199 673,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 857,35	1 156,44	31 013,79
		Zlecone	29 857,35	1 156,44	31 013,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	-91,52	948,48
		Zlecone	1 040,00	-91,52	948,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	533,00	-310,00	223,00
		Własne	533,00	-310,00	223,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 669,58	-1 675,48	994,10
		Własne	2 669,58	-1 675,48	994,10
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00	-162,00	72,00
		Własne	234,00	-162,00	72,00
	85395	Pozostała działalność	331 654,50	-3 800,00	327 854,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-3 800,00	0,00
		Własne	3 800,00	-3 800,00	0,00
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
855		Rodzina	5 787 102,00	0,00	5 787 102,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 449 496,00	7 000,00	2 456 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 371,00	-4 350,00	305 021,00
		Własne	229 980,00	-4 350,00	225 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 849,00	5 794,00	906 643,00
		Poroz. z JST	882 986,00	5 794,00	888 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 977,00	400,00	171 377,00
		Poroz. z JST	167 877,00	400,00	168 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 187,00	300,00	24 487,00
		Poroz. z JST	23 347,00	300,00	23 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 173,00	12 000,00	182 173,00
		Poroz. z JST	159 928,00	-4 191,00	155 737,00
		Własne	10 245,00	16 191,00	26 436,00
	4220	Zakup środków żywności	193 800,00	7 614,00	201 414,00
		Poroz. z JST	193 800,00	7 614,00	201 414,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Poroz. z JST	14 910,00	-3 314,00	11 596,00
		Własne	8 090,00	3 314,00	11 404,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-4 798,00	4 702,00
		Własne	9 500,00	-4 798,00	4 702,00
	4260	Zakup energii	93 859,00	-11 503,00	82 356,00
		Poroz. z JST	88 859,00	-11 503,00	77 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 808,00	2 000,00	46 808,00
		Poroz. z JST	43 000,00	2 000,00	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	-1 915,00	9 385,00
		Własne	11 300,00	-1 915,00	9 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 552,00	5 900,00	103 452,00
		Poroz. z JST	70 750,00	2 900,00	73 650,00
		Własne	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	-500,00	1 260,00
		Własne	1 760,00	-500,00	1 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 356,00	74,00	1 430,00
		Własne	1 356,00	74,00	1 430,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	-140,00	120,00
		Własne	260,00	-140,00	120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 554,00	-517,00	13 037,00
		Własne	7 150,00	-517,00	6 633,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-159,00	141,00
		Własne	300,00	-159,00	141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 200,00	3 800,00
		Własne	7 000,00	-3 200,00	3 800,00
85595		Pozostała działalność	1 332 892,00	-7 000,00	1 325 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 488,00	884,00	832 372,00
		Własne	831 488,00	884,00	832 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	-1 000,00	46 400,00
		Własne	47 400,00	-1 000,00	46 400,00
	4260	Zakup energii	54 196,00	-7 000,00	47 196,00
		Własne	54 196,00	-7 000,00	47 196,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		Własne	14 000,00	2 000,00	16 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	500,00	2 100,00
		Własne	1 600,00	500,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	-2 384,00	12 916,00
		Własne	15 300,00	-2 384,00	12 916,00
Razem:			131 041 930,01	-1 292 490,47	129 749 439,54

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 623 942,93
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	5 486 149,20
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			4 207 238,41
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 714 400,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	492 838,41

Wydatki majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 645 072,83
	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	21 048 072,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 627 420,52
			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 – Brzezina 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	380 516,00
		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	4 330 408,36
	80115		Technika	4 330 408,36
		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	412 854,05
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	137 633,50
			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	51 990,21
			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	38 551,34
			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	264 680,44
	85111		Szpital ogólny	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja i rozwój pracowni diagnostycznych SPZOZ w Gostyniu	0,00
	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

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 po autopoprawce Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 317 288,72
	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	789 286,72
		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	21 119,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 537,73
Razem:				1 317 288,72

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

Załącznik nr 6 do projektu po autopoprawce 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			<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARSCoV-2</i>	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 po autopoprawce Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	1 244 070,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 244 070,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 132,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 242 937,39
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 766,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 014 766,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 492,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	906 380,00
		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	1 014 766,94
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	1 289,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 289,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	223,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994,10
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00
<i>Zadanie</i>			<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	1 289,10
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Strona 2 z 2

Uzasadnienie

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 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 28 232,52 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – dział 758 rozdział 75814 § 2100.

2. Zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł w DPS w Rogowie z tytułu większego wpływu z usług – dział 852 rozdział 85202 § 0830.

3. Zmniejszenie o kwotę 55 507,21 zł z tytułu mniejszego wpływu dotacji na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażyści” (dotacja wpłynie w 2023 r.) – dział 801 rozdział 80115 § 2051 i § 2052.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **15 274,69 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 30 380,00 zł na pokrycie kosztów związanych wyżywieniem i zakwaterowaniem obywateli Ukrainy – dział 754 rozdział 75421.

2. Zmniejszenie o kwotę 2 147,48 zł z realizacji zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – dział 853 rozdział 85321.

3. Zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł w DPS w Rogowie na pokrycie kosztów usług pogrzebowych – dział 852 rozdział 85202 § 4300.

4. Zmniejszenie o kwotę 129 672,90 zł z realizacji zadania unijnego „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” w ZSR w Grabonogu i ZSOiZ w Krobi (środki przeniesiono na 2023 r.) – dział 801 rozdział 80115.

5. Zmniejszenie o kwotę 402 728,00 zł z realizacji zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda” (środki przeniesiono na 2023 r.) – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

6. Zmniejszenie o kwotę 860 000,00 zł z realizacji zadania „Modernizacja i rozwój pracowni diagnostycznych SPZOZ w Gostyniu” – dział 851 rozdział 85111 § 6050.

7. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 155 507,21 zł – dział 758 rozdział 75818 § 4810.

8. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, COPOW w Bodzewie, DD w Bodzewie nr 1 i 2, DD w Gostyniu, ŚDS w Krobi, KPPSP w Gostyniu, DPS w Rogowie, ZSO w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **1 507 675,59 zł.**

III. Zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 1 362 728,00 zł – wolne środki.

III. Zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 129 672,90 zł – przelew na lokatę.