UCHWAŁA NR XLIII/326/22
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) **Rada Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 r. w wysokości 123 973 999,47 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 102 491 773,25 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe w kwocie 21 482 226,22 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 564 117,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 35 160,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 410 216,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 121 295,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 75 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) 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 roku o finansach publicznych, w kwocie 2 278 116,17 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

8) dochody z tytułu opłat z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 750 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w wysokości 136 329 303,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 101 495 944,25 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe w kwocie 34 833 359,63 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 8 564 117,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 35 160,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 121 295,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

4) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 4 571 145,96 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 12 355 304,41 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 16 075 304,41 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 720 000,00 zł.

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

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 1 430 613,00 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 577 686,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 852 927,00 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 1 404 634,00 zł, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przenoszenia wydatków pomiędzy zadaniami majątkowymi w ramach działu;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2024 r.;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

8) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Ustala się:

1) kwotę 3 000 000,00 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

2) roczne limity dla:

a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

b) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek kwocie 5 365 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

§ 10. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie 1 110 000,00 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną w kwocie 140 000,00 zł;

2) rezerwę na zadania oświatowe w kwocie 500 000,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 68 492,00 zł;

3) rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 150 000,00 zł;

4) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160 000,00 zł;

5) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 160 000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gostyńskiego

Alfred Siama

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/326/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**39 864,00**
	02001		Gospodarka leśna	39 864,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 864,00
			Własne	39 864,00
600			**Transport i łączność**	**179 324,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 824,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 824,00
			Własne	103 824,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Własne	75 000,00
	60095		Pozostała działalność	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			Własne	500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 143 961,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 961,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 259,00
			Własne	18 259,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 310,00
			Własne	252 310,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
			Własne	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
			Własne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 642,00
			Zlecone	574 642,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	261 250,00
			Własne	261 250,00
710			**Działalność usługowa**	**1 604 420,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	961 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
			Własne	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Własne	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 300,00
			Zlecone	201 300,00
	71015		Nadzór budowlany	643 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00

			Własne	120,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 000,00
			Zlecone	643 000,00
750			**Administracja publiczna**	**329 266,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 566,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 566,00
			Zlecone	257 566,00
	75020		Starostwa powiatowe	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
			Własne	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
			Własne	41 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
			Własne	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			Własne	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
			Własne	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Własne	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
			Własne	3 000,00
752			**Obrona narodowa**	**86 160,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	80 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
			Zlecone	45 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 160,00
			Poroz. z AR	35 160,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 442 288,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 442 288,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
			Własne	1 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 440 000,00
			Zlecone	5 440 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	588,00
			Własne	588,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
			Zlecone	198 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 372 587,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 059 200,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00
			Własne	1 550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 166 200,00
			Własne	1 166 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
			Własne	100 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
			Własne	2 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00
			Własne	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
			Własne	8 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 313 387,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 524 240,00
			Własne	18 524 240,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 789 147,00
			Własne	1 789 147,00
758			**Różne rozliczenia**	**62 670 577,30**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 751 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 751 074,00
			Własne	36 751 074,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 873 105,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 873 105,00
			Własne	2 873 105,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 090,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 590,67
			Własne	178 590,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
			Własne	500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 246 455,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 246 455,63
			Własne	19 246 455,63
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 620 852,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 620 852,00
			Własne	3 620 852,00
801			**Oświata i wychowanie**	**138 760,64**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
			Własne	1 600,00
	80115		Technika	64 408,64

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754,00
			Własne	754,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00
			Własne	145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00
			Własne	2 450,00
		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	31 424,34
			Własne	31 424,34
		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	12 556,54
			Własne	12 556,54
		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	16 844,49
			Własne	16 844,49
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234,27
			Własne	234,27
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 552,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	570,00
			Własne	570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	382,00
			Własne	382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
			Własne	2 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	850,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
			Własne	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
			Własne	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			Własne	600,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Własne	300,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	68 050,00
		0830	Wpływy z usług	68 050,00
			Własne	68 050,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 160 770,59**
	85111		Szpitale ogólne	2 160 770,59
		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	2 160 770,59

			Własne	2 160 770,59
852			**Pomoc społeczna**	**22 661 188,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	21 818 142,00
		0830	Wpływy z usług	17 402 101,00
			Własne	17 402 101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 825,00
			Własne	5 825,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 410 216,00
			Własne	4 410 216,00
	85203		Ośrodki wsparcia	842 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Własne	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 736,00
			Zlecone	842 736,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
			Własne	260,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**815 408,94**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
			Własne	2 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 153,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 873,00
			Zlecone	355 873,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00
			Własne	280,00
	85322		Fundusz Pracy	336 870,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	336 870,00
			Własne	336 870,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
			Własne	39 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	25 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00
			Własne	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
			Własne	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			Własne	600,00
	85395		Pozostała działalność	56 285,94
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 363,22
			Własne	50 363,22

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 922,72
			Własne	5 922,72
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**321 045,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			Własne	400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	320 645,00
		0830	Wpływy z usług	320 645,00
			Własne	320 645,00
855			**Rodzina**	**2 710 379,00**
	85508		Rodziny zastępcze	351 612,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	147 784,00
			Własne	147 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
			Własne	140 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 828,00
			Poroz. z JST	60 828,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 358 177,00
		0830	Wpływy z usług	297 560,00
			Własne	297 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
			Własne	150,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060 467,00
			Poroz. z JST	2 060 467,00
	85595		Pozostała działalność	590,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
			Własne	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
			Własne	90,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			Własne	100 000,00

Razem:	123 973 999,47

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/326/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**60 877,00**
	02001		Gospodarka leśna	39 864,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 864,00
			Własne	39 864,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 013,00
			Własne	21 013,00
600			**Transport i łączność**	**28 035 852,00**
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 058,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 058,00
			Własne	43 058,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	299 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 400,00
			Własne	299 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 693 394,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 885,00
			Własne	205 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00
			Własne	221 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 093 629,00
			Własne	1 093 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 139,00
			Własne	1 252 139,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			Własne	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 741 441,00
			Własne	5 741 441,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Własne	175 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00
			Własne	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 000 000,00
			Własne	17 000 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 061 112,51**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 061 112,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 100,00
			Własne	54 123,00
			Zlecone	257 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
			Zlecone	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00
			Własne	8 454,00
			Zlecone	44 346,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
			Własne	681,00
			Zlecone	6 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
			Własne	20 500,00
			Zlecone	1 000,00
		4260	Zakup energii	728 600,00
			Własne	727 100,00
			Zlecone	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 150,00
			Własne	35 000,00
			Zlecone	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 650,00
			Własne	107 300,00
			Zlecone	229 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	209 900,00
			Własne	209 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
			Własne	6 651,88
		4480	Podatek od nieruchomości	36 100,00
			Własne	30 600,00
			Zlecone	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			Własne	500,00
			Zlecone	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 205,00
			Własne	29 205,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 455,63
			Własne	2 246 455,63
710			**Działalność usługowa**	**2 248 934,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	601 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 300,00
			Własne	400 000,00
			Zlecone	201 300,00
	71015		Nadzór budowlany	643 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00
			Zlecone	190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 557,00
			Zlecone	139 557,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	328 765,00
			Zlecone	328 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 529,00
			Zlecone	31 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 278,00
			Zlecone	87 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 439,00
			Zlecone	7 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
			Zlecone	19 800,00

		4260	Zakup energii	3 870,00
			Zlecone	3 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
			Zlecone	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Zlecone	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 726,00
			Zlecone	9 726,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507,00
			Zlecone	507,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Zlecone	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 539,00
			Zlecone	7 539,00
	71095		Pozostała działalność	1 004 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 915,00
			Własne	582 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
			Własne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 993,00
			Własne	101 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 526,00
			Własne	12 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4260	Zakup energii	97 000,00
			Własne	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
			Własne	87 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
			Własne	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00
			Własne	19 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
			Własne	4 000,00
750			**Administracja publiczna**	**10 952 729,68**
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 285,00
			Zlecone	215 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 007,00
			Zlecone	37 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 274,00
			Zlecone	5 274,00
	75019		Rady powiatów	347 199,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 004,00
			Własne	311 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
			Własne	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 261,00
			Własne	16 261,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			Własne	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	16 134,00
		Własne	16 134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Własne	400,00
75020		Starostwa powiatowe	8 916 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 589 900,00
		Własne	5 589 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00
		Własne	405 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00
		Własne	930 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 110,00
		Własne	90 110,00
	4190	Nagrody konkursowe	980,00
		Własne	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 600,00
		Własne	194 600,00
	4260	Zakup energii	725 500,00
		Własne	725 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00
		Własne	42 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 680,00
		Własne	382 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
		Własne	55 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 200,00
		Własne	94 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 500,00
		Własne	44 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 300,00
		Własne	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 500,00
		Własne	150 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		Własne	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00
		Własne	23 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		Własne	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 500,00
		Własne	15 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 700,00
			Własne	202 700,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00
			Własne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
			Własne	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	1 190 094,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00
			Własne	32 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	179 742,00
			Własne	179 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	927 900,00
			Własne	927 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00
			Własne	7 500,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	800,00
			Własne	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 370,00
			Własne	22 370,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			Własne	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 202,68
			Własne	13 202,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 945,00
			Własne	2 945,00
		4950	Różnice kursowe	235,00
			Własne	235,00
752			**Obrona narodowa**	**86 160,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	80 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			Zlecone	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
			Zlecone	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 160,00
			Poroz. z AR	23 160,00
			Zlecone	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
			Zlecone	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
			Poroz. z AR	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
			Zlecone	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
			Zlecone	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
			Zlecone	12 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 539 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Własne	35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 440 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			Zlecone	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	64 084,00
			Zlecone	64 084,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 847,00
			Zlecone	114 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 092,00
			Zlecone	9 092,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 146 000,00
			Zlecone	4 146 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 000,00
			Zlecone	91 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 000,00
			Zlecone	302 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 700,00
			Zlecone	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 223,00
			Zlecone	22 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
			Zlecone	2 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	224 861,00
			Zlecone	224 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 200,00
			Zlecone	110 200,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
			Zlecone	800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4260	Zakup energii	191 100,00
			Zlecone	191 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 681,00
			Zlecone	26 681,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
			Zlecone	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 394,00
			Zlecone	84 394,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
			Zlecone	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			Zlecone	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Zlecone	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00
			Zlecone	4 435,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00

			Zlecone	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00
			Zlecone	2 083,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
			Zlecone	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
			Zlecone	600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Własne	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
			Własne	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00
			Własne	2 950,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
			Zlecone	126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
			Zlecone	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,46
			Zlecone	584,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90
			Zlecone	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 204,00
			Zlecone	12 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 741,64
			Zlecone	3 741,64
		4300	Zakup usług pozostałych	51 656,00
			Zlecone	51 656,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			Zlecone	300,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 500 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
			Własne	1 500 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 110 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 110 000,00
		4810	Rezerwy	950 000,00
			Własne	950 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
			Własne	160 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**39 531 974,02**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 943 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 500,00
			Własne	217 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 628,00
			Własne	722 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 955,00
			Własne	55 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 087,00
			Własne	826 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 661,00
			Własne	109 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
			Własne	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00
			Własne	5 300,00
		4260	Zakup energii	163 000,00
			Własne	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 400,00
			Własne	34 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
			Własne	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 803,00
			Własne	69 803,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
			Własne	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
			Własne	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 274,00
			Własne	181 274,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
			Własne	3 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 226 127,00
			Własne	4 226 127,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 897,00
			Własne	288 897,00
	80115		Technika	17 780 271,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 594,00
			Własne	222 594,00

	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 106,00
		Własne	2 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 891,00
		Własne	981 891,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 684,39
		Własne	21 684,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00
		Własne	4 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 279,00
		Własne	70 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 823,00
		Własne	1 639 823,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00
		Własne	1 272,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 283,77
		Własne	10 283,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,80
		Własne	2 282,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 483,00
		Własne	213 483,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00
		Własne	183,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,69
		Własne	1 567,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,51
		Własne	325,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 310,00
		Własne	31 310,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 170,00
		Własne	11 170,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 790,25
		Własne	8 790,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 550,00
		Własne	103 550,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 717,61
		Własne	3 717,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 137,63
		Własne	19 137,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00
		Własne	43 000,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16,00
		Własne	16,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 027,00
		Własne	6 027,00
	4260	Zakup energii	494 079,00
		Własne	494 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 960,00
		Własne	102 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 730,00
		Własne	10 730,00

	4300	Zakup usług pozostałych	158 585,00
		Własne	158 585,00
	4301	Zakup usług pozostałych	180 457,85
		Własne	180 457,85
	4302	Zakup usług pozostałych	12 556,54
		Własne	12 556,54
	4307	Zakup usług pozostałych	16 040,00
		Własne	16 040,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 550,00
		Własne	3 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 980,00
		Własne	15 980,00
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	100,00
		Własne	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 494,00
		Własne	5 494,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 550,00
		Własne	3 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 863,00
		Własne	477 863,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
		Własne	2 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00
		Własne	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 852,58
		Własne	4 852,58
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 271,49
		Własne	8 271,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 715,00
		Własne	20 715,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 825 810,00
		Własne	8 825 810,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 435,00
		Własne	7 435,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 033,82
		Własne	39 033,82
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 023,37
		Własne	7 023,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 694,00
		Własne	594 694,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146,72
		Własne	146,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 413,00
		Własne	3 356 413,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 787,00
		Własne	5 787,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 255 774,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 570,00
		Własne	14 570,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 836,00
		Własne	62 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 734,00
		Własne	668 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 330,00
		Własne	50 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 985,00
		Własne	478 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 724,00
		Własne	62 724,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00
		Własne	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 090,00
		Własne	40 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
		Własne	12 500,00
	4260	Zakup energii	202 427,00
		Własne	202 427,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 963,00
		Własne	31 963,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
		Własne	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 117,00
		Własne	151 117,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 375,00
		Własne	11 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 340,00
		Własne	5 340,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 335,00
		Własne	119 335,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 625,00
		Własne	3 625,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 156 383,00
		Własne	2 156 383,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 090,00
		Własne	167 090,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 959 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 847,00
		Własne	107 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 375,00
		Własne	726 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 497,00
		Własne	57 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 207,00
		Własne	908 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 916,00
		Własne	115 916,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 728,00
		Własne	24 728,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 360,00
		Własne	51 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00
		Własne	21 700,00
	4260	Zakup energii	652 917,00
		Własne	652 917,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 700,00
		Własne	38 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 350,00
		Własne	10 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 728,00
		Własne	75 728,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00
		Własne	6 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 525,00
		Własne	270 525,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		Własne	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		Własne	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 346,00
		Własne	6 346,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 459 853,00
		Własne	4 459 853,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 227,00
		Własne	333 227,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Własne	70 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 794 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00
		Własne	52 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 507,00
		Własne	173 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		Własne	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 990,00
		Własne	212 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 109,00
		Własne	28 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
		Własne	10 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	39 430,00
		Własne	39 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00
		Własne	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		Własne	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 192,00
		Własne	23 192,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		Własne	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Własne	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 302,00
		Własne	50 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 009,00
		Własne	1 081 009,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 920,00
		Własne	87 920,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	369 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 436,00
		Własne	46 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 076,00
		Własne	6 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 740,00
		Własne	23 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 510,00
		Własne	10 510,00
	4260	Zakup energii	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		Własne	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369,00
		Własne	369,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00
		Własne	605,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 112,00
		Własne	264 112,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 985,00
		Własne	16 985,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 811,00
		Własne	171 811,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 014,00
		Własne	12 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,00
		Własne	1 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
		Własne	480,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
		Własne	450,00
	4260	Zakup energii	1 303,00
		Własne	1 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00
		Własne	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 541,00
		Własne	1 541,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		Własne	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 726,00
		Własne	72 726,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 444,00
		Własne	4 444,00
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	90 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,00
		Własne	126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 586,00
		Własne	5 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 173,00
		Własne	1 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 533,00
		Własne	8 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,00
		Własne	1 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98,00
		Własne	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00
		Własne	1 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4260	Zakup energii	12 777,00
		Własne	12 777,00
	4270	Zakup usług remontowych	232,00
		Własne	232,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		Własne	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00
		Własne	1 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00
		Własne	310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29,00
		Własne	29,00
	4430	Różne opłaty i składki	35,00
		Własne	35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
		Własne	416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00

			Własne	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00
			Własne	297,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 758,00
			Własne	47 758,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 948,00
			Własne	7 948,00
	80195		Pozostała działalność	68 767,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
			Własne	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 767,00
			Własne	22 767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
			Własne	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**4 278 994,59**
	85111		Szpitale ogólne	4 174 606,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 770,59
			Własne	2 160 770,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 229,41
			Własne	1 739 229,41
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	274 606,59
			Własne	274 606,59
	85195		Pozostała działalność	104 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 888,00
			Własne	69 888,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
			Własne	31 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**24 966 476,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	22 420 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 010,00
			Własne	43 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 001 084,00
			Własne	12 001 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 463,00
			Własne	843 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144 710,00
			Własne	2 144 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 825,00
			Własne	273 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 284,00
			Własne	146 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 107,00

		Własne	721 107,00
	4220	Zakup środków żywności	1 187 305,00
		Własne	1 187 305,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	163 167,00
		Własne	163 167,00
	4260	Zakup energii	1 502 456,00
		Własne	1 502 456,00
	4270	Zakup usług remontowych	241 737,00
		Własne	241 737,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 315,00
		Własne	17 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 754 424,00
		Własne	1 754 424,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 949,00
		Własne	21 949,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	603 099,00
		Własne	603 099,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 885,00
		Własne	15 885,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 363,00
		Własne	101 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 855,00
		Własne	464 855,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 309,00
		Własne	23 309,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 281,00
		Własne	17 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 679,00
		Własne	13 679,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	111 585,00
		Własne	111 585,00
85203		Ośrodki wsparcia	852 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00
		Zlecone	1 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 011,00
		Własne	8 390,00
		Zlecone	545 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 736,00
		Zlecone	38 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 834,00
		Własne	1 445,00
		Zlecone	93 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 298,00
		Własne	206,00
		Zlecone	13 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Zlecone	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 390,00
		Zlecone	35 390,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
		Zlecone	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		Zlecone	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00
		Zlecone	40 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00
		Zlecone	516,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 004,00
		Zlecone	8 004,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00
		Zlecone	2 013,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 980,00
		Zlecone	1 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00
		Zlecone	14 551,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 109,00
		Zlecone	4 109,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 764,00
		Zlecone	5 764,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 585,00
		Zlecone	2 585,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 660,00
		Własne	9 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00
		Własne	4 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		Własne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
		Własne	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Własne	2 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 410 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00
		Własne	2 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 233,00
		Własne	913 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 218,00
		Własne	69 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 054,00
		Własne	151 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00
		Własne	19 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		Własne	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		Własne	46 000,00
	4260	Zakup energii	45 500,00
		Własne	45 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 485,00
		Własne	14 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00

			Własne	96 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 546,00
			Własne	4 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00
			Własne	22 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			Własne	1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240 560,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00
			Własne	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 560,00
			Własne	5 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
			Własne	8 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 001 751,08**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 718,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 851,00
			Własne	33 851,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 867,00
			Własne	155 867,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
			Własne	98 220,00
			Zlecone	146 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 949,80
			Zlecone	13 949,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
			Zlecone	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
			Zlecone	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
			Zlecone	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
		4260	Zakup energii	13 110,00

		Zlecone	13 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 450,00
		Zlecone	107 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00
		Zlecone	515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		Zlecone	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,20
		Zlecone	4 988,20
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 103 946,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		Własne	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 938,00
		Własne	2 209 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 580,00
		Własne	163 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 083,00
		Własne	390 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 823,00
		Własne	45 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00
		Własne	13 550,00
	4260	Zakup energii	192 700,00
		Własne	192 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Własne	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 678,00
		Własne	8 678,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00
		Własne	2 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
		Własne	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
		Własne	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 114,14
		Własne	61 114,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00
		Własne	2 550,00
85395		Pozostała działalność	253 993,94
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 200,00
		Własne	99 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 064,89
		Własne	34 064,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 005,30
		Własne	4 005,30
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 329,32
		Własne	3 329,32

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391,68
			Własne	391,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,19
			Własne	6 530,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,24
			Własne	768,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,32
			Własne	916,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80
			Własne	107,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 473,56
			Własne	3 473,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	408,65
			Własne	408,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
			Własne	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 708,00
			Własne	96 708,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 487,92
			Własne	1 487,92
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,05
			Własne	175,05
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	561,02
			Własne	561,02
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00
			Własne	66,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 347 675,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 369,00
			Własne	35 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 067,00
			Własne	5 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 384,00
			Własne	10 384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00
			Własne	844,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 967,00
			Własne	167 967,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 947,00
			Własne	16 947,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 909 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
			Własne	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00
			Własne	16 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 665,00
			Własne	190 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 505,00
			Własne	26 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 716,00
			Własne	26 716,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00

		Własne	12 000,00
	4260	Zakup energii	26 700,00
		Własne	26 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 520,00
		Własne	42 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 145,00
		Własne	78 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186 149,00
		Własne	1 186 149,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 212,00
		Własne	81 212,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 084 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 344,00
		Własne	18 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 948,00
		Własne	45 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,00
		Własne	3 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 117,00
		Własne	68 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 708,00
		Własne	9 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
		Własne	15 300,00
	4260	Zakup energii	72 270,00
		Własne	72 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 085,00
		Własne	462 085,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Własne	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 402,00
		Własne	16 402,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 649,00
		Własne	342 649,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 881,00
		Własne	21 881,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
			Własne	60 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00
			Własne	46 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 833,00
			Własne	10 833,00
855			**Rodzina**	**5 947 720,00**
	85508		Rodziny zastępcze	2 038 749,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 274,00
			Własne	68 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 200,00
			Poroz. z JST	54 828,00
			Własne	980 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 142,00
			Własne	226 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 674,00
			Własne	17 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 171,00
			Poroz. z JST	863,00
			Własne	102 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 644,00
			Poroz. z JST	123,00
			Własne	14 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369 200,00
			Poroz. z JST	5 014,00
			Własne	364 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
			Własne	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 790,00
			Własne	26 790,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 702,00
			Własne	131 702,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
			Własne	6 652,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			Własne	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			Własne	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 354 080,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
			Własne	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 480,00
			Poroz. z JST	36 480,00
			Własne	196 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 783,00
			Poroz. z JST	977 770,00

		Własne	13,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 777,00
		Poroz. z JST	73 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 733,00
		Poroz. z JST	187 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 129,00
		Poroz. z JST	26 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00
		Poroz. z JST	112 500,00
		Własne	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	176 800,00
		Poroz. z JST	176 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00
		Poroz. z JST	13 000,00
		Własne	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		Poroz. z JST	9 500,00
	4260	Zakup energii	245 142,00
		Poroz. z JST	245 142,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		Poroz. z JST	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
		Poroz. z JST	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		Poroz. z JST	77 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		Poroz. z JST	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Poroz. z JST	1 000,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		Poroz. z JST	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 597,00
		Poroz. z JST	31 597,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00
		Poroz. z JST	160,00
		Własne	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 850,00
		Poroz. z JST	16 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Poroz. z JST	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 129,00
		Poroz. z JST	6 129,00
85595		Pozostała działalność	1 554 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 490,00
		Własne	890 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 376,00
		Własne	68 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 821,00
		Własne	162 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 115,00
		Własne	23 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00

			Własne	48 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00
			Własne	17 500,00
		4260	Zakup energii	213 860,00
			Własne	213 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 620,00
			Własne	3 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 559,00
			Własne	23 559,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
			Własne	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
			Własne	4 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 800,00
			Własne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
			Własne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			Własne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
			Własne	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Własne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne	3 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**261 548,00**
	92116		Biblioteki	91 048,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 048,00
			Własne	91 048,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Własne	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	70 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**100 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
			Własne	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00
			Własne	40 000,00

Razem:	136 329 303,88

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/326/22
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**16 075 304,41**
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	2 000 000,00
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	492 838,41
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 217 466,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 365 000,00
Rozchody ogółem:			**3 720 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 720 000,00

Wydatki majątkowe na rok 2023

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/326/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**24 959 499,00**
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 058,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 058,00
			Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 – rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń	43 058,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 916 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 741 441,00
			Aktualizacja dokumentacji na przebudowę z rozbudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec	24 600,00
			Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500 (ul. Kusza)	93 000,00
			Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi	17 220,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P ul. Miejsko-Górecka w Krobi	14 760,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice - granica powiatu	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Taniecznica	300 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 100 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki	649 136,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo	530 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo – Ludwinowo	500 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4925P Czeluścin – Czeluścinek	250 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda	782 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje	175 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 000 000,00

Id: 848F08D7-7EFA-47E9-8BF4-89B9812EE7F2. Podpisany

			Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	15 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka	2 000 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 285 660,63**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 285 660,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 205,00
			Termomodernizacja obietków użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	29 205,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 455,63
			Termomodernizacja obietków użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	2 246 455,63
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**65 000,00**
	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
	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
			Zakupy inwestycyjne dla OSP na terenie powiatu gostyńskiego	30 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**160 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
				160 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 432 200,00**
	80115		Technika	3 362 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 413,00
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	3 326 413,00
			Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSR w Grabonogu	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 787,00
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	5 787,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSO Gostyniu	70 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 931 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	3 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 770,59
			Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu	2 160 770,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 229,41
			Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu	1 739 229,41
	85195		Pozostała działalność	31 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
			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.	31 000,00

Razem:	34 833 359,63

Planowane dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/326/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			**Transport i łączność**	**248 943,00**	**0,00**	**0,00**
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 058,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 058,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 885,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 885,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 570,00**	**0,00**	**0,00**
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	14 570,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 570,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**33 851,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 851,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 851,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**128 274,00**	**0,00**	**0,00**
	85508		Rodziny zastępcze	68 274,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 274,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**91 048,00**	**0,00**	**0,00**
	92116		Biblioteki	91 048,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 048,00	0,00	0,00
			Razem:	577 686,00	0,00	0,00

Ogółem	**577 686,00**

Planowane dotacje udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/326/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**126 060,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**223 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	215 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00		
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**99 200,00**	**0,00**	**155 867,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	155 867,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	155 867,00
	85395		Pozostała działalność	99 200,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 200,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 800,00**	**0,00**	**0,00**
	90095		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 800,00	0,00	0,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00
			Razem:	697 060,00	0,00	155 867,00

Ogółem:	**852 927,00**

Planowane wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu na rok 2023

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIII/326/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			**Działalność usługowa**	**1 404 634,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 004 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00

Razem:	1 404 634,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIII/326/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				**2 000 000,00**
Dochody				
758			**Różne rozliczenia**	**19 246 455,63**
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 246 455,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 246 455,63
Wydatki				
600			**Transport i łączność**	**19 000 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00
Zadanie			*„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”*	*2 000 000,00*
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 000 000,00
Zadanie			*Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu*	*15 000 000,00*
Zadanie			*Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka*	*2 000 000,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 246 455,63**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 455,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 455,63
Zadanie			*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego*	*2 246 455,63*
Stan środków obrotowych na koniec roku				**0,00**

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Gostyńskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na 2023 rok.

Planowane dochody wynoszą 122 607 248,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 132 729 860,00 zł.

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z uchwałą Nr XLII/358/10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Gostyńskiego oraz wykonaną na jej podstawie Uchwałą Nr 155/922/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2023 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i straże.

Do projektu uchwały budżetowej załączone są następujące załączniki:

Nr 1	Planowane dochody na rok 2023 w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, z podaniem poszczególnych źródeł dochodów. Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w objaśnieniach do planowanych dochodów budżetu powiatu.
Nr 2	Planowane wydatki na rok 2023 w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w objaśnieniach do planowanych wydatków powiatu.
Nr 3	Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.
Nr 4	Planowane wydatki majątkowe na rok 2023.
Nr 5	Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023.
Nr 6	Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023.
Nr 7	Planowane wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu na rok 2023
Nr 8	Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd przedstawia również informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w roku 2022 w układzie tabelarycznym w zestawieniu z planem dochodów i wydatków na rok 2023 oraz informację o sytuacji finansowej powiatu.

Projekt budżetu przygotowany został w oparciu o projekty złożone przez jednostki oraz o zawiadomienie Wojewody o dotacjach i Ministra Finansów o subwencjach i udziałach w podatkach.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok szacowany jest w kwocie mniejszej niż w roku 2022 o 352 556,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w wysokości wyższej o 631 751,00 zł niż w roku 2022.

Wyższa jest część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 6 260 865,00 zł i część równoważąca o kwotę 332 676,00 zł, niższa natomiast jest część wyrównawcza o kwotę 383 522,00 zł.

Zaplanowano wyższe dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z wyższym wskaźnikiem kosztów utrzymania w stosunku do roku 2022.

Natomiast pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wyliczeń jednostek i wydziałów.

W projekcie budżetu zaplanowano:

- wydatki majątkowe w wysokości 30 724 867,63 zł, co stanowi 23,15% w stosunku do wydatków ogółem,

- dotacje dla podmiotów: jednostek samorządu terytorialnego, innych podmiotów realizujących zadania powiatu,

- rezerwy: ogólną, celowe: na zdania oświatowe, pomoc społeczną i rodzinę, zarządzanie kryzysowe oraz na zadania inwestycyjne.

Kwota spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 3 720 000,00 zł, co stanowi 3,03% w stosunku do dochodów.

Po stronie przychodów planuje się w projekcie budżetu:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł. Są to środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, niezaangażowane w planie przychodów roku 2022, co potwierdza sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2022 r.;

- przychody 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 w kwocie 187 242,00 zł. Jest to dotacja, którą powiat otrzyma w 2022 r. na realizację zadania „Cyfrowy Powiat”. W roku 2022 środki zaplanowano w planie dochodów oraz w planie rozchodów jako przelew kapitału na lokatę, z uwagi na fakt, że powiat w 2022 r. nie dokona przelewu na lokatę, środki te stanowić będą nadwyżkę i planowane są jako przychody na § 906.

- wolne środki w kwocie 6 290 370,00 zł. Są to wolne środki z roku 2021 niezaangażowane w planie przychodów budżetu na 2022 r. Uchwałą Nr XLII/323/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r. umniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 5 651 607,20 zł. Plan po zmianach wynosi 7 280 957,20 zł natomiast wykonanie 14 076 897,48 zł. Powiat w roku 2022 nie planuje już angażować pozostałych wolnych środków.

- kredyt długoterminowy w kwocie 5 365 000,00 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W trakcie roku budżetowego powiat planuje zmniejszy kredyt do wysokości 3 500 000,00 zł, tym samym zmniejszając planowane zadłużenie do kwoty 27 643 840,50 zł.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2022 r. przyjął autopoprawkę do projektu budżetu na 2023 rok.

Zmiany w załączniku nr 1 – „Planowane dochody na rok 2023":

1. Zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach – dział 853 rozdział 85311 § 2710.

2. Zwiększenie o kwotę 43 980,88 zł z tytułu otrzymania dotacji unijnej na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażyści 2" – dział 801 rozdział 80115 § 2051 i § 2052.

3. Zwiększenie o kwotę 2 160 770,59 zł z tytułu otrzymania dotacji unijnej na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu" – dział 851 rozdział 85111 § 6257.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o **2 206 751,47 zł.**

Zmiany w załączniku nr 2 – „Planowane wydatki na rok 2022":

1. Zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach – dział 853 rozdział 85311 § 2580.

2. Zwiększenie o kwotę 219 904,39 zł w ZSZ w Gostyniu na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażyści 2" – dział 801 rozdział 80115.

3. Zwiększenie o kwotę 3 900 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu" – dział 851 rozdział 85111 § 6057 i 6059.

4. Zmniejszenie o kwotę 879 229,41 zł z wydatków na poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez SPZOZ w Gostyniu – dział 851 rozdział 85111 § 8030.

5. Zwiększenie o kwotę 93 000,00 zł na realizację zadania „Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z droga powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500 (ul. Kusza)” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

6. Zwiększenie o kwotę 17 220,00 zł na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

7. Zwiększenie o kwotę 14 760,00 zł na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P ul. Miejsko-Górecka w Krobi” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

8. Zwiększenie o kwotę 782 725,00 zł na realizację zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

9. Zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł na zakup samochodu dla KPP w Gostyniu (zadanie niezrealizowane w roku 2022) – dział 754 rozdział 75405 § 6170.

10. Zwiększenie o kwotę 24 391,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej – dział 853 rozdział 85311.

11. Zwiększenie o kwotę 129 672,90 zł na realizację zadania unijnego „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” w ZSR w Grabonogu i ZSOiZ w Krobi (środki niewykorzystane w 2022 r.) – dział 801 rozdział 80115.

12. Zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSO w Gostyniu” – dział 801 rozdział 80120 § 6050.

13.Zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSR w Grabonogu” – dział 801 rozdział 80115 § 6050.

14. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o **4 439 443,88 zł.**

Zmiany w załączniku nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu w 2022”:

1. Zwiększenie wolnych środków o kwotę 1 927 096,00 zł.

2. Zwiększenie przychodów 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 o kwotę 305 596,41 zł (otrzymana w 2022 r. dotacja na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażyści 2” – 175 923,51 zł i niewykorzystane środki na realizację zadania „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” w ZSR w Grabonogu i ZSOiZ w Krobi – 129 672,90 zł).

Wniosek Zarządu Powiatu dot. zał. Nr 1 - zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku w dziale 700 roz.70005 par. 0770 o kwotę 840 tys. zł. oraz w zał. Nr 2 - zmniejszenie wydatków w dziale 758 rozdz.75818 par. 6800 o kwotę 840 tys. zł. i dostosowanie postanowień uchwały do wprowadzonych zmiań.

Wniosek radnego Marcina Krawca dotyczący zmiany par.8 pkt 2, który otrzyma brzmienie: „dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przenoszenia wydatków pomiędzy zadaniami majątkowymi w ramach działu".