

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

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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)

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 426 553,28 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 103 878 149,33 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 91 596 574,93 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wynoszą 194 967,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wynoszą 451 829,75 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 316 516,21 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 124 276 558,46 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 90 627 870,80 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 33 648 687,66 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wynoszą 194 967,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 682 162,97 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 20 398 409,13 zł.

2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytem bankowym.

**§ 4.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 24 112 809,13 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 714 400,00 zł.

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

**§ 5.** Rezerwy po zmianach wynoszą 1 169 555,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 70 484,00 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 484 200,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 54 917,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120 500,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 344 371,00 zł.

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

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

**§ 8.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) 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;
- 2) 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.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autoporawce Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | <b>4 920 029,00</b>  | <b>37 320,48</b>  | <b>4 957 349,48</b>  |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                              | 0,00                 | 37 320,48         | 37 320,48            |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 0,00                 | 37 320,48         | 37 320,48            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 37 320,48         | 37 320,48            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                           | <b>40 538 259,96</b> | <b>151 752,14</b> | <b>40 690 012,10</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 29 435 380,00        | -37 238,00        | 29 398 142,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 29 435 380,00        | -37 238,00        | 29 398 142,00        |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                             | 29 435 380,00        | -37 238,00        | 29 398 142,00        |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                        | 54 426,33            | 2 230,85          | 56 657,18            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                              | 0,00                 | 2 230,85          | 2 230,85             |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 230,85          | 2 230,85             |
|            | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                              | 4 503 650,63         | 186 759,29        | 4 690 409,92         |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 186 759,29        | 186 759,29           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 186 759,29        | 186 759,29           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                             | <b>18 469 538,00</b> | <b>211 881,04</b> | <b>18 681 419,04</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                             | 17 642 116,00        | 211 881,04        | 17 853 997,04        |
|            |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                            | 0,00                 | 211 881,04        | 211 881,04           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 211 881,04        | 211 881,04           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                            | <b>808 353,48</b>    | <b>10 061,62</b>  | <b>818 415,10</b>    |
|            | 85322    |          | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                      | 262 700,00           | 28 823,56         | 291 523,56           |
|            |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                               | 262 700,00           | 28 823,56         | 291 523,56           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                             | 262 700,00           | 28 823,56         | 291 523,56           |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 126 663,48           | -18 761,94        | 107 901,54           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | 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                       | 113 330,48            | -16 787,00        | 96 543,48             |
|               |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113 330,48            | -16 787,00        | 96 543,48             |
|               |       | 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                       | 13 333,00             | -1 974,94         | 11 358,06             |
|               |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 333,00             | -1 974,94         | 11 358,06             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 632 926,00</b>   | <b>15 538,00</b>  | <b>2 648 464,00</b>   |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 640 374,00            | 1 650,00          | 642 024,00            |
|               |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 113 132,00            | 1 650,00          | 114 782,00            |
|               |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113 132,00            | 1 650,00          | 114 782,00            |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 992 162,00          | 13 888,00         | 2 006 050,00          |
|               |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 66 297,00             | 13 888,00         | 80 185,00             |
|               |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66 297,00             | 13 888,00         | 80 185,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>103 451 596,05</b> | <b>426 553,28</b> | <b>103 878 149,33</b> |

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>28 025 798,63</b> | <b>175 638,93</b> | <b>28 201 437,56</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                 | 25 173 966,63        | 175 638,93        | 25 349 605,56        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 21 224 271,08        | 175 638,93        | 21 399 910,01        |
|            |          |          | Własne                                                    | 21 224 271,08        | 175 638,93        | 21 399 910,01        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>6 010 950,33</b>  | <b>131 309,88</b> | <b>6 142 260,21</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 6 010 950,33         | 131 309,88        | 6 142 260,21         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 141 150,00           | 2 500,00          | 143 650,00           |
|            |          |          | Własne                                                    | 83 300,00            | 2 500,00          | 85 800,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 210 000,00           | -2 500,00         | 207 500,00           |
|            |          |          | Własne                                                    | 210 000,00           | -2 500,00         | 207 500,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 6 460,00             | 191,88            | 6 651,88             |
|            |          |          | Własne                                                    | 6 460,00             | 191,88            | 6 651,88             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 5 000 000,00         | 131 118,00        | 5 131 118,00         |
|            |          |          | Własne                                                    | 5 000 000,00         | 131 118,00        | 5 131 118,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>9 946 408,72</b>  | <b>-191,88</b>    | <b>9 946 216,84</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                       | 7 716 384,00         | -191,88           | 7 716 192,12         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 170 232,00           | -191,88           | 170 040,12           |
|            |          |          | Własne                                                    | 170 232,00           | -191,88           | 170 040,12           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                     | 1 338 554,72         | 0,00              | 1 338 554,72         |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                           | 100,00               | 160,00            | 260,00               |
|            |          |          | Własne                                                    | 100,00               | 160,00            | 260,00               |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                         | 25 004,72            | -160,00           | 24 844,72            |
|            |          |          | Własne                                                    | 25 004,72            | -160,00           | 24 844,72            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>5 105 281,00</b>  | <b>224 079,77</b> | <b>5 329 360,77</b>  |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                     | 39 700,00            | 224 079,77        | 263 779,77           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 0,00                 | 13 300,00         | 13 300,00            |
|            |          |          | Własne                                                    | 0,00                 | 13 300,00         | 13 300,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 28 500,00            | 34 649,29         | 63 149,29            |
|            |          |          | Własne                                                    | 28 500,00            | 34 649,29         | 63 149,29            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 6 800,00             | 119 150,48        | 125 950,48           |
|            |          |          | Własne                                                    | 6 800,00             | 119 150,48        | 125 950,48           |

|            |       |      |                                                                                                   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                 | 56 980,00          | 56 980,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                            | 0,00                 | 56 980,00          | 56 980,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                          | <b>1 304 339,00</b>  | <b>-134 784,00</b> | <b>1 169 555,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                           | 1 304 339,00         | -134 784,00        | 1 169 555,00         |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 479 155,00           | -134 784,00        | 344 371,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                            | 479 155,00           | -134 784,00        | 344 371,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>33 726 728,13</b> | <b>39 735,85</b>   | <b>33 766 463,98</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                       | 5 663 868,00         | 2 230,85           | 5 666 098,85         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 48 874,00            | 2 230,85           | 51 104,85            |
|            |       |      | Własne                                                                                            | 48 874,00            | 2 230,85           | 51 104,85            |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                          | 15 358 797,13        | 26 065,00          | 15 384 862,13        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 973 279,00           | 26 065,00          | 999 344,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                            | 973 279,00           | 26 065,00          | 999 344,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 75 460,00            | -3 000,00          | 72 460,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                            | 75 460,00            | -3 000,00          | 72 460,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 144 540,00           | 6 000,00           | 150 540,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                            | 144 540,00           | 6 000,00           | 150 540,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 20 380,00            | -3 000,00          | 17 380,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                            | 20 380,00            | -3 000,00          | 17 380,00            |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                            | 6 468 499,00         | 11 440,00          | 6 479 939,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 667 262,00           | 11 440,00          | 678 702,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                            | 667 262,00           | 11 440,00          | 678 702,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>20 568 786,00</b> | <b>775 128,04</b>  | <b>21 343 914,04</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 18 066 618,00        | 775 128,04         | 18 841 746,04        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 9 994 701,00         | 123 073,00         | 10 117 774,00        |
|            |       |      | Własne                                                                                            | 9 994 701,00         | 123 073,00         | 10 117 774,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 829 670,00         | 21 469,39          | 1 851 139,39         |
|            |       |      | Własne                                                                                            | 1 829 670,00         | 21 469,39          | 1 851 139,39         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 251 398,00           | 1 728,00           | 253 126,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                            | 251 398,00           | 1 728,00           | 253 126,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 525 123,00           | 97 012,65          | 622 135,65           |
|            |       |      | Własne                                                                                            | 525 123,00           | 97 012,65          | 622 135,65           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 743 714,00           | 500 000,00         | 1 243 714,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                            | 743 714,00           | 500 000,00         | 1 243 714,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 230 610,00           | 23 247,00          | 253 857,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                            | 230 610,00           | 23 247,00          | 253 857,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 342 403,00         | 7 500,00           | 1 349 903,00         |

|            |       |                                                         |                     |                  |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | Własne                                                  | 1 342 403,00        | 7 500,00         | 1 349 903,00        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 17 153,00           | 30,00            | 17 183,00           |
|            |       | Własne                                                  | 17 153,00           | 30,00            | 17 183,00           |
|            | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                 | 90 100,00           | 1 068,00         | 91 168,00           |
|            |       | Własne                                                  | 90 100,00           | 1 068,00         | 91 168,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>3 549 115,00</b> | <b>10 061,62</b> | <b>3 559 176,62</b> |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności         | 348 408,56          | 0,00             | 348 408,56          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 186 536,09          | -1 888,40        | 184 647,69          |
|            |       | Zlecone                                                 | 168 247,53          | -1 888,40        | 166 359,13          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 3 100,52            | 1 888,40         | 4 988,92            |
|            |       | Zlecone                                                 | 3 100,52            | 1 888,40         | 4 988,92            |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                  | 2 679 106,00        | 28 823,56        | 2 707 929,56        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1 974 734,00        | 28 823,56        | 2 003 557,56        |
|            |       | Własne                                                  | 1 974 734,00        | 28 823,56        | 2 003 557,56        |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                   | 350 416,44          | -18 761,94       | 331 654,50          |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 15 342,96           | -6 050,16        | 9 292,80            |
|            |       | Własne                                                  | 15 342,96           | -6 050,16        | 9 292,80            |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 1 805,05            | -711,78          | 1 093,27            |
|            |       | Własne                                                  | 1 805,05            | -711,78          | 1 093,27            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 5 067,35            | -2 684,21        | 2 383,14            |
|            |       | Własne                                                  | 5 067,35            | -2 684,21        | 2 383,14            |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 596,17              | -315,79          | 280,38              |
|            |       | Własne                                                  | 596,17              | -315,79          | 280,38              |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                 | 11 618,87           | -8 052,63        | 3 566,24            |
|            |       | Własne                                                  | 11 618,87           | -8 052,63        | 3 566,24            |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                 | 1 366,93            | -947,37          | 419,56              |
|            |       | Własne                                                  | 1 366,93            | -947,37          | 419,56              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                          | <b>5 744 498,00</b> | <b>95 538,00</b> | <b>5 840 036,00</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                       | 2 093 712,00        | 1 650,00         | 2 095 362,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                   | 1 181 851,00        | 1 633,00         | 1 183 484,00        |
|            |       | Zlecone                                                 | 112 001,00          | 1 633,00         | 113 634,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 27 921,00           | 17,00            | 27 938,00           |
|            |       | Zlecone                                                 | 1 131,00            | 17,00            | 1 148,00            |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych           | 2 428 615,00        | 43 888,00        | 2 472 503,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                   | 298 115,00          | 13 748,00        | 311 863,00          |
|            |       | Zlecone                                                 | 65 635,00           | 13 748,00        | 79 383,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                           | 87 000,00           | 30 000,00        | 117 000,00          |
|            |       | Własne                                                  | 82 000,00           | 30 000,00        | 112 000,00          |

|       |      |                         |              |           |              |
|-------|------|-------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 662,00    | 140,00    | 85 802,00    |
|       |      | Zlecone                 | 662,00       | 140,00    | 802,00       |
| 85595 |      | Pozostała działalność   | 1 222 171,00 | 50 000,00 | 1 272 171,00 |
|       | 4260 | Zakup energii           | 40 000,00    | 50 000,00 | 90 000,00    |
|       |      | Własne                  | 40 000,00    | 50 000,00 | 90 000,00    |

|               |  |  |                |              |                |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 122 960 042,25 | 1 316 516,21 | 124 276 558,46 |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|

## Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                      | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>24 081 032,12</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                | 1 500 000,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 1 500 000,00         |
|            |          |          | Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434                                                                                                                                                                                                | 900 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczyna – Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia | 600 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                  | 21 484 032,12        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                 | 21 399 910,01        |
|            |          |          | Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500, (ul. Kusza)                                                        | 93 000,00            |
|            |          |          | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I                                                                                                                                                                                                  | 356 892,00           |
|            |          |          | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.– Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II                                                                                                                                                                | 284 876,56           |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (1 przy szkole)                                                                                                                          | 51 482,60            |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia)                                                                                                                 | 51 328,39            |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.)                                                                                                               | 54 625,28            |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa                                                                                                                                           | 0,00                 |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa                                                                                                                                                | 54 273,50            |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka                                                                                                                                                        | 135 079,76           |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu)                                                                                                                         | 52 905,74            |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.                                                                                                                                        | 91 836,56            |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1)                                                                                                                                | 54 022,58            |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)                                                                                                                                | 52 876,22            |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice                                                                                                                                                          | 68 188,49            |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin                                                                                                                                              | 54 214,46            |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P w m. Niepart                                                                                                                                                            | 58 974,26            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |       | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska                                                                                                                                                                              | 54 919,87           |
|       |       | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska                                                                                                                                                                                 | 52 231,70           |
|       |       | Przebudowa chodnika w miejscowości Głuchów przy drodze powiatowej nr 4919P Głuchów – Gumienice                                                                                                                                                                                             | 120 000,00          |
|       |       | Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka - miejscowość Kuczynka                                                                                                                                                                                                            | 2 087 176,16        |
|       |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.– Siedmiorogów Pierwszy                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |
|       |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice - granica powiatu                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |
|       |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego                                                                                                                                                                                                | 8 957 223,04        |
|       |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki                                                                                                                                                                                                                               | 86 000,00           |
|       |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Rębowo – Ludwinowo                                                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00          |
|       |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda                                                                                                                                                                                                                     | 350 000,00          |
|       |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Taniecznica                                                                                                                                                                                                                        | 725 000,00          |
|       |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00          |
|       |       | Przebudowa dróg powiatowych 4940P i 4963P w m. Chwałkowo                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00           |
|       |       | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobia ul. Kobylińska (1 przy szkole)                                                                                                                                                                               | 118 611,36          |
|       |       | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo                                                                                                                                                                 | 3 729 171,48        |
|       |       | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego                                                                                                                                                                                    | 2 720 000,00        |
|       |       | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki                                                                                                                                                                    | 610 000,00          |
|       |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od km. 3+201 do km. 4+400 na długości 1199 mb                                                                                                                                                                                          | 0,00                |
|       | 6690  | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                                                                                            | 84 122,11           |
|       |       | Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                                                                                                                     | 84 122,11           |
| 60016 |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 097 000,00        |
|       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                           | 1 097 000,00        |
|       |       | Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń - Droga 36 w związku z budową ścieżki pieszo rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczynka - pomoc finansowa dla Gminy Krobia | 0,00                |
|       |       | Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńskiej z ul. Górną - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń                                                                                                                                                                                                     | 750 000,00          |
|       |       | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - pomoc finansowa dla Gminy Krobia                                                                  | 347 000,00          |
| 700   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 141 118,00</b> |
|       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 141 118,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 131 118,00        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       |      | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 131 118,00         |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00            |
|               |       |      | Wykup gruntów i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            |
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>94 000,00</b>     |
|               | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94 000,00            |
|               |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                       | 94 000,00            |
|               |       |      | Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 000,00            |
|               |       |      | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dodatkowo wyposażonego w sytem piany sprężonej dla KPPSP w Gostyniu                                                                                                                                                                                                                        | 70 000,00            |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>344 371,00</b>    |
|               | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 344 371,00           |
|               |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 344 371,00           |
|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 344 371,00           |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 496 486,10</b>  |
|               | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 496 486,10         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 496 486,10         |
|               |       |      | Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 496 486,10         |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>292 680,44</b>    |
|               | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 292 680,44           |
|               |       | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 292 680,44           |
|               |       |      | Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. | 292 680,44           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>179 000,00</b>    |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 179 000,00           |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 179 000,00           |
|               |       |      | Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi                                                                                                                                                                                                                               | 179 000,00           |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>     |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            |
|               |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00            |
|               |       |      | Wykup udziałów SFPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>33 648 687,66</b> |

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

Załącznik nr 6 do projektu po autoporadce Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2022 r.

| Stan środków obrotowych na początek roku |       |      |                                                                                                                                                                                                         | 0,00       |
|------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dochody                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                         |            |
| 758                                      |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                       | 186 759,29 |
|                                          | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                   | 186 759,29 |
|                                          |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                      | 186 759,29 |
| Wydatki                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                         |            |
| 754                                      |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                      | 186 759,29 |
|                                          | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                   | 186 759,29 |
|                                          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                       | 13 300,00  |
|                                          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                          | 15 649,29  |
|                                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 100 830,00 |
|                                          |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 56 980,00  |
| Zadanie                                  |       |      | Zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy | 186 759,29 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku   |       |      |                                                                                                                                                                                                         | 0,00       |

## Uzasadnienie

### Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 31 marca 2022 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

#### I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 37 320,48 zł z tytułu otrzymania darowizny z partnerskiego Powiatu Unterallgäu z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy – dział 754 rozdział 75421 § 0960.

2. Zwiększenie o kwotę 186 759,29 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – dział 758 rozdział 75816 § 2700.

3. Zwiększenie o kwotę 970,96 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenie siatki ogrodowej zabezpieczającej boisko sportowe w ZSS w Brzeziu – dział 758 rozdział 75814 § 0950.

4. Zwiększenie o kwotę 15 538,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na pokrycie kosztów wypłaty świadczenia 500+ – dział 855 rozdział 85508 i 85510.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **240 588,73 zł.**

#### II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 224 079,77 zł na pokrycie kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – dział 754 rozdział 75421.

2. Zwiększenie o kwotę 970,96 zł w ZSS w Brzeziu na naprawę uszkodzonej siatki ogrodowej zabezpieczającej boisko sportowe – dział 801 rozdział 80102 § 4300.

3. Zwiększenie o kwotę 15 538,00 zł w PCPR w Gostyniu na wypłatę świadczenia 500+ – dział 855 rozdział 85508 i 85510.

4. Zwiększenie o kwotę 131 118,00 zł z realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego” (koszty opracowania dokumentacji) – dział 700 rozdział 70005 § 6050.

5. Zwiększenie o kwotę 3 666,00 zł na realizację zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzowo – Bodzewko etap I” (wydatki niewykonane w roku 2021) – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

6. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 134 784,00 zł – dział 758 rozdział 75818 § 6800.

7. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSR w Grabonogu.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **240 588,73 zł.**

III. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, udziela się upoważnienia Zarządowi Powiatu do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych.