

UCHWAŁA NR 152/907/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 8 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/288/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r. **Zarząd Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 677 308,64 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 109 164 407,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 95 710 379,32 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 13 454 028,15 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 9 172 474,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 4 289 759,25 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5. Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 21 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6. Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 279 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 677 308,64 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 130 820 365,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 94 384 190,19 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 36 436 175,41 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 9 172 474,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 675 270,29 zł z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 79 264,00 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 1 318 254,29 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 20 500,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 107 252,00 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gostyńskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/907/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 140 698,68	469 782,00	5 610 480,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 098 883,00	424 365,00	5 523 248,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 097 135,00	124 365,00	5 221 500,00
			Zlecone	5 097 135,00	124 365,00	5 221 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Własne	0,00	21 000,00	21 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	279 000,00	279 000,00
			Własne	0,00	279 000,00	279 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 815,68	45 417,00	87 232,68
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	87 232,68	87 232,68
			Własne	0,00	87 232,68	87 232,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 815,68	-41 815,68	0,00
			Własne	41 815,68	-41 815,68	0,00
758			Różne rozliczenia	41 073 082,34	130 558,64	41 203 640,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 504,18	979 593,93	1 039 098,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	979 593,93	979 593,93
			Własne	0,00	979 593,93	979 593,93
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 152 080,16	-849 035,29	3 303 044,87
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	849 035,29	-849 035,29	0,00
			Własne	849 035,29	-849 035,29	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 282 339,51	63 000,00	1 345 339,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	850,00	14 000,00	14 850,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
		Własne	0,00	14 000,00	14 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 750,00	14 000,00	26 750,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	14 000,00	26 000,00
		Własne	12 000,00	14 000,00	26 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	300,00	35 000,00	35 300,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	19 820 742,29	13 968,00	19 834 710,29
	85203	Ośrodki wsparcia	841 140,00	13 968,00	855 108,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 990,00	13 968,00	854 958,00
		Zlecone	840 990,00	13 968,00	854 958,00
Razem:			108 487 098,83	677 308,64	109 164 407,47

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 152/907/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 359 878,07	0,00	30 359 878,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 502 046,07	0,00	27 502 046,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	-23 000,00	267 000,00
			Własne	290 000,00	-23 000,00	267 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616 424,00	23 000,00	1 639 424,00
			Własne	1 616 424,00	23 000,00	1 639 424,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 121 649,45	3 600,00	5 125 249,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 121 649,45	3 600,00	5 125 249,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 600,00	13 600,00
			Własne	10 000,00	3 600,00	13 600,00
750			Administracja publiczna	9 968 536,84	0,00	9 968 536,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 300,00	0,00	290 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 700,00	-1 000,00	241 700,00
			Własne	242 700,00	-1 000,00	241 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 245 199,97	570 162,00	6 815 361,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 191 135,00	424 365,00	5 615 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 539 417,00	37 375,00	3 576 792,00
			Zlecone	3 539 417,00	37 375,00	3 576 792,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 584,00	590,00	86 174,00
			Zlecone	85 584,00	590,00	86 174,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 300,00	900,00	2 200,00
			Zlecone	1 300,00	900,00	2 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	603 746,00	85 500,00	689 246,00
			Zlecone	603 746,00	85 500,00	689 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 916,00	7 000,00	105 916,00
			Własne	0,00	7 000,00	7 000,00

	4260	Zakup energii	77 010,00	14 000,00	91 010,00
		Własne	0,00	14 000,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 000,00	279 000,00
		Własne	0,00	279 000,00	279 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	965 764,97	145 797,00	1 111 561,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	-53 400,00	0,00
		Własne	53 400,00	-53 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 058,76	-16 058,76	0,00
		Własne	16 058,76	-16 058,76	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,74	-477,74	0,00
		Własne	477,74	-477,74	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-3 600,00	0,00
		Własne	3 600,00	-3 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 431,49	-64 431,49	3 000,00
		Własne	67 431,49	-64 431,49	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 987,68	-551 987,68	4 000,00
		Własne	555 987,68	-551 987,68	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 100,00	-165 100,00	0,00
		Własne	165 100,00	-165 100,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 848,49	109 848,49
		Własne	0,00	109 848,49	109 848,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,00	-413,00	0,00
		Własne	413,00	-413,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	806 170,68	806 170,68
		Własne	0,00	806 170,68	806 170,68
	4430	Różne opłaty i składki	22,80	-22,80	0,00
		Własne	22,80	-22,80	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,50	-73,50	0,00
		Własne	73,50	-73,50	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 400,00	56 400,00
		Własne	0,00	56 400,00	56 400,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00
		Własne	0,00	3 600,00	3 600,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 320,00	25 320,00
			Własne	0,00	25 320,00	25 320,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,80	22,80
			Własne	0,00	22,80	22,80
758			Różne rozliczenia	1 694 620,29	-19 350,00	1 675 270,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 694 620,29	-19 350,00	1 675 270,29
		4810	Rezerwy	1 583 768,29	-15 750,00	1 568 018,29
			Własne	1 583 768,29	-15 750,00	1 568 018,29
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 852,00	-3 600,00	107 252,00
			Własne	110 852,00	-3 600,00	107 252,00
801			Oświata i wychowanie	35 110 110,99	107 939,00	35 218 049,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 666 098,85	17 500,00	5 683 598,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	17 500,00	22 500,00
			Własne	5 000,00	17 500,00	22 500,00
	80115		Technika	16 587 845,14	-78 350,00	16 509 495,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 029,00	-4 100,00	203 929,00
			Własne	208 029,00	-4 100,00	203 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 844,00	-9 850,00	1 365 994,00
			Własne	1 375 844,00	-9 850,00	1 365 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 106,00	-1 400,00	183 706,00
			Własne	185 106,00	-1 400,00	183 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 950,00	-400,00	93 550,00
			Własne	93 950,00	-400,00	93 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 119,00	-200,00	57 919,00
			Własne	58 119,00	-200,00	57 919,00
		4260	Zakup energii	526 500,00	-4 000,00	522 500,00
			Własne	526 500,00	-4 000,00	522 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 767,00	-300,00	79 467,00
			Własne	79 767,00	-300,00	79 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 580,00	-1 000,00	143 580,00
			Własne	144 580,00	-1 000,00	143 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 380,00	-300,00	17 080,00
			Własne	17 380,00	-300,00	17 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 451,00	-3 000,00	421 451,00
			Własne	424 451,00	-3 000,00	421 451,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 960,00	-500,00	10 460,00

		Własne	10 960,00	-500,00	10 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 829 602,00	-53 300,00	6 776 302,00
		Własne	6 829 602,00	-53 300,00	6 776 302,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 489 939,00	95 850,00	6 585 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 748,00	4 100,00	117 848,00
		Własne	113 748,00	4 100,00	117 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 891,00	9 850,00	742 741,00
		Własne	732 891,00	9 850,00	742 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 757,00	1 400,00	104 157,00
		Własne	102 757,00	1 400,00	104 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 952,00	400,00	45 352,00
		Własne	44 952,00	400,00	45 352,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	17 700,00	48 200,00
		Własne	30 500,00	17 700,00	48 200,00
	4260	Zakup energii	310 110,00	4 000,00	314 110,00
		Własne	310 110,00	4 000,00	314 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 200,00	300,00	62 500,00
		Własne	62 200,00	300,00	62 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 562,00	1 000,00	64 562,00
		Własne	63 562,00	1 000,00	64 562,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	300,00	12 200,00
		Własne	11 900,00	300,00	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 293,00	3 000,00	248 293,00
		Własne	245 293,00	3 000,00	248 293,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 146,00	500,00	3 646,00
		Własne	3 146,00	500,00	3 646,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 689 245,00	53 300,00	3 742 545,00
		Własne	3 689 245,00	53 300,00	3 742 545,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 632 939,00	43 750,00	1 676 689,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	43 750,00	44 450,00
		Własne	700,00	43 750,00	44 450,00
80195		Pozostała działalność	228 633,00	29 189,00	257 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 224,00	-8 224,00	0,00
		Własne	8 224,00	-8 224,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,00	-2 498,00	0,00
		Własne	2 498,00	-2 498,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	-261,00	0,00
		Własne	261,00	-261,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 690,00	-190,00	10 500,00
		Własne	10 690,00	-190,00	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 880,00	-40 880,00	0,00
		Własne	40 880,00	-40 880,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 943,00	-1 943,00	0,00
		Własne	1 943,00	-1 943,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 823,00	-82,00	120 741,00
		Własne	110 823,00	-82,00	110 741,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 544,00	47 544,00
		Własne	0,00	47 544,00	47 544,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	129,00
		Własne	0,00	129,00	129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	-416,00	0,00
		Własne	416,00	-416,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 325,00	20 325,00
		Własne	0,00	20 325,00	20 325,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 211,00	16 211,00
		Własne	0,00	16 211,00	16 211,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 292,00	-10 292,00	0,00
		Własne	10 292,00	-10 292,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 042,00	7 042,00
		Własne	0,00	7 042,00	7 042,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 724,00	2 724,00
		Własne	0,00	2 724,00	2 724,00
852		Pomoc społeczna	22 570 125,29	13 968,00	22 584 093,29
	85202	Domy pomocy społecznej	19 958 101,29	0,00	19 958 101,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 620,93	4 104,00	715 724,93
		Własne	711 620,93	4 104,00	715 724,93
	4260	Zakup energii	1 243 714,00	-150 000,00	1 093 714,00
		Własne	1 243 714,00	-150 000,00	1 093 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 666,38	145 140,00	405 806,38
		Własne	260 666,38	145 140,00	405 806,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 384 843,00	756,00	1 385 599,00
		Własne	1 384 843,00	756,00	1 385 599,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 030 241,00	13 968,00	1 044 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 047,00	3 328,67	518 375,67
		Zlecone	507 267,00	3 328,67	510 595,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 626,00	790,00	88 416,00
		Zlecone	86 286,00	790,00	87 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 897,00	108,00	12 005,00
		Zlecone	11 706,00	108,00	11 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	8 400,00	72 000,00
		Zlecone	63 600,00	8 400,00	72 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	269,48	1 979,48
		Zlecone	1 710,00	269,48	1 979,48
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	608,59	4 108,59
		Zlecone	3 500,00	608,59	4 108,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	463,26	5 763,26
		Zlecone	5 300,00	463,26	5 763,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 587 843,62	989,64	3 588 833,26
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 408,56	989,64	349 398,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,00	164,00
		Własne	0,00	164,00	164,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	753,64	753,64
		Własne	0,00	753,64	753,64
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	72,00
		Własne	0,00	72,00	72,00
855		Rodzina	5 774 096,00	0,00	5 774 096,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 482 511,00	-26 149,00	2 456 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 889,00	-8 340,00	899 549,00
		Poroz. z JST	890 026,00	-8 340,00	881 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 314,00	-3 787,00	68 527,00
		Poroz. z JST	70 414,00	-3 787,00	66 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 037,00	-4 300,00	170 737,00
		Poroz. z JST	171 937,00	-4 300,00	167 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 371,00	-222,00	24 149,00
		Poroz. z JST	23 531,00	-222,00	23 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 624,00	7 000,00	191 624,00

		Poroz. z JST	117 377,00	16 649,00	134 026,00
		Własne	67 247,00	-9 649,00	57 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 808,00	-13 000,00	48 808,00
		Własne	61 808,00	-13 000,00	48 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 802,00	-3 000,00	80 802,00
		Własne	83 000,00	-3 000,00	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		Własne	1 500,00	500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 949,00	-1 000,00	4 949,00
		Własne	5 949,00	-1 000,00	4 949,00
85595		Pozostała działalność	1 282 171,00	26 149,00	1 308 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 001,00	44 237,00	823 238,00
		Własne	779 001,00	44 237,00	823 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 829,00	-648,00	61 181,00
		Własne	61 829,00	-648,00	61 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 071,00	-520,00	147 551,00
		Własne	148 071,00	-520,00	147 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 233,00	780,00	21 013,00
		Własne	20 233,00	780,00	21 013,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
		Własne	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		Własne	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		Własne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	3 300,00
		Własne	3 000,00	300,00	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 272,00	-2 000,00	4 272,00
		Własne	6 272,00	-2 000,00	4 272,00
Razem:			130 143 056,96	677 308,64	130 820 365,60

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 152/907/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	26 517 992,63
	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	23 920 992,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 836 870,52
			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 drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka - miejscowość Kuczynka	1 837 176,16
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.– Siedmiorogów Pierwszy	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice - granica powiatu	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	9 089 287,04
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki	86 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Rębowo – Ludwinowo	140 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Taniecznica	725 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli	70 000,00
		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	5 009 923,99
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	3 220 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki	380 900,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od km. 3+201 do km. 4+400 na długości 1199 mb	0,00
		Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Głuchów przy drodze powiatowej nr 4919P Głuchów – Gumienice	120 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda	783 244,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4942P Krobia – Domachowo	600 000,00
	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		Gospodarka mieszkaniowa	4 081 907,24

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 081 907,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068 307,24
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	4 068 307,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	13 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	373 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	127 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu	152 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	94 000,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	24 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dodatkowo wyposażonego w sytem piany sprężonej dla KPPSP w Gostyniu	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli	30 000,00
758			Różne rozliczenia	107 252,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 252,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 252,00
				107 252,00
801			Oświata i wychowanie	3 939 343,10
	80115		Technika	3 939 343,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496 486,10
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	3 496 486,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 309,39
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	143 420,50
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu	235 000,00
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	52 888,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 547,61
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	8 436,50
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	3 111,11
851			Ochrona zdrowia	1 152 680,44
	85111		Szpitala ogólne	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
			Modernizacja i rozwój pracowni diagnostycznych SPZOZ w Gostyniu	860 000,00
	85195		Pozostała działalność	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
			Wypożyczenie 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
852			Pomoc społeczna	179 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	179 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi	179 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
			Wykup udziałów SFPK	20 000,00
Razem:				36 436 175,41

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 152/907/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	979 593,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	979 593,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979 593,93
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 629,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	884 629,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 649,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	784 660,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 400,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 320,00
	Zadanie		Zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy	884 629,29
801			Oświata i wychowanie	93 975,00
	80195		Pozostała działalność	93 975,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 544,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 325,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 211,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 042,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 724,00

<i>Zadanie</i>			<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	93 975,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	989,64
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	989,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	753,64
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00
<i>Zadanie</i>			<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	989,64
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie o kwotę 130 558,64 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększenie o kwotę 45 417,00 zł z tytułu otrzymania darowizny z partnerskiego Powiatu Unterallgäu z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy;
- zwiększenie o kwotę 124 365,00 zł z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność KPPSP w Gostyniu;
- zwiększenie o kwotę 13 968,00 zł z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność ŚDS w Krobi;
- zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia PSP;
- zwiększenie o kwotę 63 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Wlkp. na realizację programu "Aktywna Tablica".

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 677 308,64 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 130 558,64 zł na pokrycie kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – wyżywienie i zakwaterowanie (100 380,00 zł), dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (29 189,00 zł), realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (989,64 zł);
- zwiększenie o kwotę 45 417,00 zł na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- zwiększenie o kwotę 124 365,00 zł w KPPSP w Gostyniu na sfinansowanie podwyżek uposażeń oraz wypłatę świadczeń motywacyjnych;
- zwiększenie o kwotę 13 968,00 zł w ŚDS w Krobi na bieżące wydatki;
- zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł w KPPSP w Gostyniu na media i paliwo (21 000,00 zł), zakup sprzętu (152 000,00 zł) oraz zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (127 000,00 zł);
- zwiększenie o kwotę 3 600,00 zł zakup działki położonej w Dzieczynie w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogowego drogi powiatowej nr 4803;
- zwiększenie o kwotę 78 750,00 zł w szkołach na realizację programu "Aktywna Tablica" (ZSO w Gostyniu - 17 500,00 zł, ZSS w Brzeziu - 61 250,00 zł);

- rozdysponowanie rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 15 750,00 zł;

- rozdysponowanie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 600,00 zł;

- przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, DPS w Chwałkowie, DPS w Chumiętkach, DPS w Rogowie, DPS w Zimnowodzie, COPOW w Bodzewie, DD w Bodzewie nr 1 i 2, DD w Gostyniu, ŚDS w Krobi.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 677 308,64 zł.