

UCHWAŁA NR 154/919/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 168 643,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 109 433 231,38 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 96 918 731,86 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe wynoszą 12 514 499,52 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 9 222 666,71 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 4 313 679,25 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 392 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 168 643,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 131 589 189,51 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 95 504 842,14 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 36 084 347,37 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 9 222 666,71 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 154/919/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 449 370,00	9 000,00	1 458 370,00
	71015		Nadzór budowlany	541 170,00	9 000,00	550 170,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 100,00	9 000,00	550 100,00
			Zlecone	541 100,00	9 000,00	550 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 610 480,68	131 400,00	5 741 880,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 523 248,00	131 400,00	5 654 648,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 221 500,00	18 400,00	5 239 900,00
			Zlecone	5 221 500,00	18 400,00	5 239 900,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	279 000,00	113 000,00	392 000,00
			Własne	279 000,00	113 000,00	392 000,00
758			Różne rozliczenia	40 395 509,18	28 243,00	40 423 752,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 244 575,94	28 243,00	1 272 818,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979 593,93	28 243,00	1 007 836,93
			Własne	979 593,93	28 243,00	1 007 836,93
801			Oświata i wychowanie	1 365 032,22	0,00	1 365 032,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 850,00	21 000,00	35 850,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	21 000,00	35 000,00
			Własne	14 000,00	21 000,00	35 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	35 300,00	-21 000,00	14 300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	-21 000,00	14 000,00
			Własne	35 000,00	-21 000,00	14 000,00
Razem:				109 264 588,38	168 643,00	109 433 231,38

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 154/919/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 929 148,00	9 000,00	1 938 148,00
	71015		Nadzór budowlany	541 100,00	9 000,00	550 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 195,00	6 995,00
			Zlecone	3 800,00	3 195,00	6 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 696,00	5 000,00	20 696,00
			Zlecone	15 696,00	5 000,00	20 696,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
			Zlecone	0,00	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	655,00	7 755,00
			Zlecone	7 100,00	655,00	7 755,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 815 361,97	131 400,00	6 946 761,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 615 500,00	131 400,00	5 746 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 893,00	-20 000,00	79 893,00
			Zlecone	99 893,00	-20 000,00	79 893,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 576 792,00	-58 450,00	3 518 342,00
			Zlecone	3 576 792,00	-58 450,00	3 518 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 723,00	-3 000,00	18 723,00
			Zlecone	21 723,00	-3 000,00	18 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-500,00	1 000,00
			Zlecone	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	689 246,00	96 850,00	786 096,00
			Zlecone	689 246,00	96 850,00	786 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 916,00	3 000,00	108 916,00
			Zlecone	98 916,00	3 000,00	101 916,00
		4260	Zakup energii	91 010,00	-5 000,00	86 010,00
			Zlecone	77 010,00	-5 000,00	72 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	6 000,00	34 800,00
			Zlecone	28 800,00	6 000,00	34 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00
			Zlecone	4 000,00	500,00	4 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 457,00	-1 000,00	457,00
		Zlecone	1 457,00	-1 000,00	457,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	113 000,00	392 000,00
		Własne	279 000,00	113 000,00	392 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 111 561,97	0,00	1 111 561,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 400,00	-2 400,00	54 000,00
		Własne	56 400,00	-2 400,00	54 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 320,00	2 400,00	27 720,00
		Własne	25 320,00	2 400,00	27 720,00
801		Oświata i wychowanie	35 239 017,70	28 243,00	35 267 260,70
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 683 598,85	26 250,00	5 709 848,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	26 250,00	48 750,00
		Własne	22 500,00	26 250,00	48 750,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 587 064,00	0,00	6 587 064,00
	4260	Zakup energii	314 110,00	-11 500,00	302 610,00
		Własne	314 110,00	-11 500,00	302 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	11 500,00	74 000,00
		Własne	62 500,00	11 500,00	74 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 676 689,00	-26 250,00	1 650 439,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 450,00	-26 250,00	18 200,00
		Własne	44 450,00	-26 250,00	18 200,00
	80195	Pozostała działalność	257 822,00	28 243,00	286 065,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 544,00	12 545,00	60 089,00
		Własne	47 544,00	12 545,00	60 089,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129,00	500,00	629,00
		Własne	129,00	500,00	629,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 325,00	6 000,00	26 325,00
		Własne	20 325,00	6 000,00	26 325,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 211,00	4 698,00	20 909,00
		Własne	16 211,00	4 698,00	20 909,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 042,00	2 000,00	9 042,00
		Własne	7 042,00	2 000,00	9 042,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 724,00	2 500,00	5 224,00
			Własne	2 724,00	2 500,00	5 224,00
Razem:				131 420 546,51	168 643,00	131 589 189,51

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 154/919/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 117 592,63
	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	24 520 592,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 216 470,52
			Aktualizacja dokumentacji na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec	24 600,00
			Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500, (ul. Kusza)	93 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I	136 892,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.– Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II	284 876,56
			Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin	75 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (1 przy szkole)	51 482,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia)	51 328,39
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.)	54 625,28
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa	54 273,50
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka	135 079,76
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu)	52 905,74
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.	91 836,56
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1)	54 022,58
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)	52 876,22

		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice	68 188,49
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin	54 214,46
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P w m. Niepart	58 974,26
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska	54 919,87
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska	52 231,70
		Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka - miejscowość Kuczynka	1 837 176,16
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.– Siedmiorogów Pierwszy	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice - granica powiatu	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	9 089 287,04
		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	1 220 000,00
		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
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 220 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I	220 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 000 000,00
	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 – Kuczyna - 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	3 039 207,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 039 207,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 152,33
			Modernizacja kotłowni w mieszkaniu położonym w Ciołkowie 12A	10 239,33
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	768 913,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	13 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 455,61
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	2 246 455,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 000,00
	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	486 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	240 000,00
			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	110 652,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 652,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 652,00
				110 652,00
801			Oświata i wychowanie	3 942 214,36
	80115		Technika	3 942 214,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 809,19
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	1 809 809,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 641,05

		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	143 420,50
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu	222 331,66
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	52 888,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 087,21
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	10 897,76
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu	13 078,34
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	3 111,11
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 686 676,91
		Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	1 686 676,91
851		Ochrona zdrowia	1 124 680,44
	85111	Szpitałe ogólne	860 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
		Modernizacja i rozwój pracowni diagnostycznych SPZOZ w Gostyniu	860 000,00
	85195	Pozostała działalność	264 680,44
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 680,44
		Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp.	264 680,44
852		Pomoc społeczna	179 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	179 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
		Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi	179 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
		Wykup udziałów SFPK	20 000,00
Razem:			36 084 347,37

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 154/919/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	1 007 836,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 007 836,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 007 836,93
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	54 000,00
		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	27 720,00
	Zadanie			884 629,29
	Zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy			
801			Oświata i wychowanie	122 218,00
	80195		Pozostała działalność	122 218,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 089,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	629,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 325,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 909,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 042,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 224,00

<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>	122 218,00
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 28 243,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększenie o kwotę 18 400,00 zł z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność KPPSP w Gostyniu;
- zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność PINB w Gostyniu;
- zwiększenie o kwotę 113 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia PSP;
- przesunięcia pomiędzy rozdziałami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 168 643,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 28 243,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenie o kwotę 18 400,00 zł w KPPSP w Gostyniu na bieżące wydatki;
- zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł w PINB w Gostyniu na bieżące wydatki;
- zwiększenie o kwotę 113 000,00 zł w KPPSP w Gostyniu na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego;
- przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSO w Gostyniu, KPPSP w Gostyniu, ZSS w Brzeziu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 168 643,00 zł.