

UCHWAŁA NR 155/928/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 14 września 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 34 460,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 109 467 691,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 96 953 191,86 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 9 220 726,71 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 34 460,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 131 623 649,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 95 539 302,14 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 9 220 726,71 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 1 853 148,98 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 696 310,29 zł z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 79 264,00 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 1 357 583,29 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 88 963,00 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 155/928/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 423 752,18	36 400,00	40 460 152,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 272 818,94	36 400,00	1 309 218,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 007 836,93	36 400,00	1 044 236,93
			Własne	1 007 836,93	36 400,00	1 044 236,93
852			Pomoc społeczna	20 404 230,29	-1 940,00	20 402 290,29
	85203		Ośrodki wsparcia	855 108,00	-1 940,00	853 168,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	854 958,00	-1 940,00	853 018,00
			Zlecone	854 958,00	-1 940,00	853 018,00
Razem:				109 433 231,38	34 460,00	109 467 691,38

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 155/928/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 959 478,07	21 689,00	30 981 167,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 101 646,07	21 689,00	28 123 335,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 216 470,52	21 689,00	22 238 159,52
			Własne	22 216 470,52	21 689,00	22 238 159,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 072 310,82	0,00	4 072 310,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 072 310,82	0,00	4 072 310,82
		4260	Zakup energii	180 775,00	1 000,00	181 775,00
			Własne	179 275,00	1 000,00	180 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 650,00	-1 000,00	139 650,00
			Własne	85 800,00	-1 000,00	84 800,00
710			Działalność usługowa	1 938 148,00	0,00	1 938 148,00
	71015		Nadzór budowlany	550 100,00	0,00	550 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 005,87	1 000,00	106 005,87
			Zlecone	105 005,87	1 000,00	106 005,87
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	292 086,00	400,00	292 486,00
			Zlecone	292 086,00	400,00	292 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 873,00	-600,00	70 273,00
			Zlecone	70 873,00	-600,00	70 273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-800,00	5 200,00
			Zlecone	6 000,00	-800,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,00	47,00	7 042,00
			Zlecone	6 995,00	47,00	7 042,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00	185,00	1 216,00
			Zlecone	1 031,00	185,00	1 216,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
			Zlecone	150,00	-150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 332,00	668,00
			Zlecone	2 000,00	-1 332,00	668,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	650,00	850,00
			Zlecone	200,00	650,00	850,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	600,00	850,00
			Zlecone	250,00	600,00	850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 946 761,97	36 400,00	6 983 161,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 746 900,00	0,00	5 746 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00	-452,00	0,00
			Zlecone	452,00	-452,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 518 342,00	-42 355,00	3 475 987,00
			Zlecone	3 518 342,00	-42 355,00	3 475 987,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 174,00	2 223,00	88 397,00
			Zlecone	86 174,00	2 223,00	88 397,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 200,00	-2 200,00	0,00
			Zlecone	2 200,00	-2 200,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	786 096,00	42 332,00	828 428,00
			Zlecone	786 096,00	42 332,00	828 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 916,00	7 000,00	115 916,00
			Własne	7 000,00	4 000,00	11 000,00
			Zlecone	101 916,00	3 000,00	104 916,00
		4260	Zakup energii	86 010,00	-7 000,00	79 010,00
			Własne	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
			Zlecone	72 010,00	-3 000,00	69 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	952,00	35 752,00
			Zlecone	34 800,00	952,00	35 752,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-500,00	2 900,00
			Zlecone	3 400,00	-500,00	2 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 111 561,97	36 400,00	1 147 961,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 848,49	-16 053,23	93 795,26
			Własne	109 848,49	-16 053,23	93 795,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	806 170,68	37 750,00	843 920,68
			Własne	806 170,68	37 750,00	843 920,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000,00	7 000,00	61 000,00
			Własne	54 000,00	7 000,00	61 000,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	5 200,00	8 800,00
		Własne	3 600,00	5 200,00	8 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 720,00	2 503,23	30 223,23
		Własne	27 720,00	2 503,23	30 223,23
758		Różne rozliczenia	1 717 999,29	-21 689,00	1 696 310,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 717 999,29	-21 689,00	1 696 310,29
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 652,00	-21 689,00	88 963,00
		Własne	110 652,00	-21 689,00	88 963,00
801		Oświata i wychowanie	35 267 260,70	0,00	35 267 260,70
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 709 848,85	0,00	5 709 848,85
	4300	Zakup usług pozostałych	51 104,85	7 670,00	58 774,85
		Własne	51 104,85	7 670,00	58 774,85
	4430	Różne opłaty i składki	7 670,00	-7 670,00	0,00
		Własne	7 670,00	-7 670,00	0,00
	80115	Technika	16 509 495,14	3 000,00	16 512 495,14
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-9 000,00	0,00
		Własne	9 000,00	-9 000,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 127,00	-360,00	50 767,00
		Własne	51 127,00	-360,00	50 767,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	-948,11	35 851,89
		Własne	36 800,00	-948,11	35 851,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,74	-796,60	17 184,14
		Własne	17 980,74	-796,60	17 184,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,20	1 221,90	1 330,10
		Własne	108,20	1 221,90	1 330,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 741,39	-72,45	3 668,94
		Własne	3 741,39	-72,45	3 668,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,60	174,20	189,80
		Własne	15,60	174,20	189,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 207,00	1 909,00	16 116,00
		Własne	14 207,00	1 909,00	16 116,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 598,46	-1 396,10	21 202,36
		Własne	22 598,46	-1 396,10	21 202,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 919,00	-1 000,00	56 919,00
		Własne	57 919,00	-1 000,00	56 919,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	345 691,02	2 149,56	347 840,58
		Własne	345 691,02	2 149,56	347 840,58
	4300	Zakup usług pozostałych	143 580,00	4 900,00	148 480,00
		Własne	143 580,00	4 900,00	148 480,00
	4307	Zakup usług pozostałych	68 661,00	6 247,50	74 908,50
		Własne	68 661,00	6 247,50	74 908,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 080,00	-900,00	16 180,00
		Własne	17 080,00	-900,00	16 180,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 270,00	922,50	10 192,50
		Własne	9 270,00	922,50	10 192,50
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 505,78	-51,40	50 454,38
		Własne	50 505,78	-51,40	50 454,38
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 796 634,00	-900,00	3 795 734,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 100,00	-1 100,00	25 000,00
		Własne	26 100,00	-1 100,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 570,00	-1 500,00	12 070,00
		Własne	13 570,00	-1 500,00	12 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	1 000,00	5 340,00
		Własne	4 340,00	1 000,00	5 340,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	700,00	3 200,00
		Własne	2 500,00	700,00	3 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 587 064,00	-2 100,00	6 584 964,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	-2 400,00	9 800,00
		Własne	12 200,00	-2 400,00	9 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 022,00	1 300,00	5 322,00
		Własne	4 022,00	1 300,00	5 322,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 650 439,00	0,00	1 650 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 500,00	10 900,00
		Własne	8 400,00	2 500,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 500,00	11 100,00
		Własne	8 600,00	2 500,00	11 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	23 206 943,29	-1 940,00	23 205 003,29
	85202	Domy pomocy społecznej	20 557 031,29	0,00	20 557 031,29

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 772,00	804,00	35 576,00
		Własne	34 772,00	804,00	35 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747 603,00	-679,00	746 924,00
		Własne	747 603,00	-679,00	746 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 119,80	-200,00	784 919,80
		Własne	785 119,80	-200,00	784 919,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 636,00	2 279,00	18 915,00
		Własne	16 636,00	2 279,00	18 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 421 095,00	-1 064,00	1 420 031,00
		Własne	1 421 095,00	-1 064,00	1 420 031,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 731,00	200,00	94 931,00
		Własne	94 731,00	200,00	94 931,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 896,00	260,00	23 156,00
		Własne	22 896,00	260,00	23 156,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	-1 600,00	0,00
		Własne	1 600,00	-1 600,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 044 209,00	-1 940,00	1 042 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 375,67	-1 940,00	516 435,67
		Zlecone	510 595,67	-1 940,00	508 655,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 680 530,00	0,00	2 680 530,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 456 066,00	0,00	1 456 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 116,00	-3 000,00	17 116,00
		Własne	20 116,00	-3 000,00	17 116,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		Własne	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 560,00	9 000,00	40 560,00
		Własne	31 560,00	9 000,00	40 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		Własne	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	897 532,00	0,00	897 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		Własne	23 000,00	6 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 770,00	-6 000,00	358 770,00
		Własne	364 770,00	-6 000,00	358 770,00

Razem:	131 589 189,51	34 460,00	131 623 649,51
---------------	----------------	-----------	----------------

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 155/928/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 139 281,63
	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	24 542 281,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 238 159,52
			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	5 031 612,99
		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	88 963,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 963,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 963,00
				88 963,00
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 155/928/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 września 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	1 044 236,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 044 236,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 044 236,93
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	921 029,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	921 029,29
		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	817 710,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00
		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	29 070,00
	Zadanie		Zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy	921 029,29
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 36 400,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- zmniejszenie o kwotę 1 940,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność ŚDS w Krobi.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 34 460,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 36 400,00 zł na pokrycie kosztów związanych wyżywieniem i zakwaterowaniem obywateli Ukrainy;
- zmniejszenie o kwotę 1 940,00 zł w ŚDS w Krobi z bieżących wydatków;
- zwiększenie o kwotę 21 689,00 zł na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami – skrzyżowanie typu rondo”;
- rozdysponowanie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 689,00 zł;
- przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PPP w Gostyniu, PINB w Gostyniu, KPPSP w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi, DPS w Zimnowodzie, DPS w Chumiętkach, ZSR w Grabonogu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 34 460,00 zł.