

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

z dnia 27 października 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. 1526), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 5 842 205,03 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 117 010 644,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 104 886 051,21 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 12 124 593,41 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 9 564 584,16 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 64 410,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 401 500,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 6 946 931,92 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wynoszą 1 776 799,34 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 355,83 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 130 527 753,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 96 726 084,96 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 33 801 668,59 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 9 564 584,16 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 64 410,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1 897 255,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 1 872 666,98 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 13 517 108,93 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 17 418 750,93 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 901 642,00 zł.

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

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 746 452,30 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 119 163,99 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 348 442,29 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 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 108 346,02 zł.

§ 6. Ustala się plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w kwocie 1 279 848,00 zł, 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 9. 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 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 867 518,47	-575 000,00	9 292 518,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 762 476,47	-575 000,00	9 187 476,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 521 931,92	-575 000,00	6 946 931,92
			Własne	7 521 931,92	-575 000,00	6 946 931,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 244,00	4 887,00	1 042 131,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 244,00	4 887,00	1 042 131,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 448,00	4 887,00	472 335,00
			Zlecone	467 448,00	4 887,00	472 335,00
750			Administracja publiczna	346 481,35	230 592,83	577 074,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 332,00	8 799,00	227 131,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 332,00	8 799,00	227 131,00
			Zlecone	218 332,00	8 799,00	227 131,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 440,00	-5 348,16	48 091,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	-1 318,16	28 681,84
			Zlecone	30 000,00	-1 318,16	28 681,84
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 440,00	-4 030,00	19 410,00
			Poroz. z AR	23 440,00	-4 030,00	19 410,00
	75095		Pozostała działalność	21 528,80	227 141,99	248 670,79
		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	0,00	187 242,00	187 242,00
			Własne	0,00	187 242,00	187 242,00

		6207	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 625	0,00	39 899,99	39 899,99
			Własne	0,00	39 899,99	39 899,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 750 346,68	13 500,00	5 763 846,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 653 114,00	13 500,00	5 666 614,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 238 366,00	4 000,00	5 242 366,00
			Zlecone	5 238 366,00	4 000,00	5 242 366,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	392 000,00	9 500,00	401 500,00
			Własne	392 000,00	9 500,00	401 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 254 892,00	6 076 607,20	29 331 499,20
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 034 192,00	6 076 607,20	26 110 799,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 876 796,00	6 076 607,20	24 953 403,20
			Własne	18 876 796,00	6 076 607,20	24 953 403,20
758			Różne rozliczenia	40 909 342,51	39 222,00	40 948 564,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 587 615,08	39 222,00	1 626 837,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 125 032,54	39 222,00	1 164 254,54
			Własne	1 125 032,54	39 222,00	1 164 254,54
801			Oświata i wychowanie	1 434 823,83	9 121,00	1 443 944,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 850,00	9 121,00	44 971,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 121,00	9 121,00
			Własne	0,00	9 121,00	9 121,00
852			Pomoc społeczna	21 052 619,53	13 968,00	21 066 587,53
	85203		Ośrodki wsparcia	855 108,00	13 968,00	869 076,00
		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	13 968,00	868 926,00
			Zlecone	854 958,00	13 968,00	868 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 415,10	29 307,00	869 722,10

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 420,00	29 307,00	359 727,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 120,00	29 307,00	359 427,00
			Zlecone	330 120,00	29 307,00	359 427,00
Razem:				111 168 439,59	5 842 205,03	117 010 644,62

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 417 097,27	-150 000,00	28 267 097,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 559 265,27	-150 000,00	25 409 265,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 349 629,44	-300,00	1 349 329,44
			Własne	1 349 629,44	-300,00	1 349 329,44
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	600,00
			Własne	300,00	300,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 558 559,52	-150 000,00	21 408 559,52
			Własne	21 558 559,52	-150 000,00	21 408 559,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 344 927,82	-222 671,00	4 122 256,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 344 927,82	-222 671,00	4 122 256,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 097,00	-163 364,00	288 733,00
			Własne	168 251,00	-168 251,00	0,00
			Zlecone	283 846,00	4 887,00	288 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 246,15	-22 500,00	19 746,15
			Własne	22 500,00	-22 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 454,00	-32 662,00	48 792,00
			Własne	32 662,00	-32 662,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 849,85	-2 895,00	6 954,85
			Własne	2 895,00	-2 895,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 692,00	-500,00	145 192,00
			Własne	84 800,00	-500,00	84 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-750,00	750,00
			Własne	750,00	-750,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 938 148,00	40 000,00	1 978 148,00
	71095		Pozostała działalność	711 846,00	40 000,00	751 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 977,48	40 000,00	447 977,48
			Własne	407 977,48	40 000,00	447 977,48
750			Administracja publiczna	9 707 036,84	209 297,40	9 916 334,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 332,00	8 799,00	227 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 491,00	7 355,00	189 846,00
			Zlecone	182 491,00	7 355,00	189 846,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 370,00	1 264,00	32 634,00
		Zlecone	31 370,00	1 264,00	32 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 471,00	180,00	4 651,00
		Zlecone	4 471,00	180,00	4 651,00
75020		Starostwa powiatowe	7 716 192,12	205 346,56	7 921 538,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985 982,00	170 346,56	5 156 328,56
		Własne	4 985 982,00	170 346,56	5 156 328,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 200,00	35 000,00	869 200,00
		Własne	834 200,00	35 000,00	869 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 260,00	-10 200,00	223 060,00
		Własne	233 260,00	-10 200,00	223 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 730,00	15 200,00	391 930,00
		Własne	376 730,00	15 200,00	391 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 500,00	-5 000,00	45 500,00
		Własne	50 500,00	-5 000,00	45 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	53 440,00	-5 348,16	48 091,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	-0,65	2 879,35
		Zlecone	2 880,00	-0,65	2 879,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	-0,76	246,24
		Zlecone	247,00	-0,76	246,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 260,00	-760,00	29 500,00
		Poroz. z AR	13 440,00	-690,00	12 750,00
		Zlecone	16 820,00	-70,00	16 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	-457,25	872,75
		Zlecone	1 330,00	-457,25	872,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-3 340,00	6 660,00
		Poroz. z AR	10 000,00	-3 340,00	6 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543,00	-543,00	0,00
		Zlecone	543,00	-543,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
		Zlecone	100,00	-100,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 080,00	-146,50	7 933,50
		Zlecone	8 080,00	-146,50	7 933,50
75095		Pozostała działalność	1 085 554,72	500,00	1 086 054,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	5 000,00	39 300,00
		Własne	34 300,00	5 000,00	39 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 700,00	-4 500,00	1 005 200,00

			Własne	1 009 700,00	-4 500,00	1 005 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 046 157,97	13 500,00	7 059 657,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 745 366,00	13 500,00	5 758 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 416,00	4 000,00	126 416,00
			Zlecone	108 416,00	4 000,00	112 416,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	9 500,00	401 500,00
			Własne	392 000,00	9 500,00	401 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 202 491,97	0,00	1 202 491,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 795,26	5 500,00	98 295,26
			Własne	92 795,26	5 500,00	98 295,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	897 270,68	-3 053,98	894 216,70
			Własne	897 270,68	-3 053,98	894 216,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 000,00	13 500,00	74 500,00
			Własne	61 000,00	13 500,00	74 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 403,23	-15 946,02	15 457,21
			Własne	31 403,23	-15 946,02	15 457,21
758			Różne rozliczenia	715 673,31	30 778,99	746 452,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	715 673,31	30 778,99	746 452,30
		4810	Rezerwy	607 327,29	30 778,99	638 106,28
			Własne	607 327,29	30 778,99	638 106,28
801			Oświata i wychowanie	36 895 652,89	57 464,00	36 953 116,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 936 985,89	18 242,00	5 955 227,89
		4300	Zakup usług pozostałych	58 774,85	18 242,00	77 016,85
			Własne	58 774,85	18 242,00	77 016,85
	80115		Technika	17 515 114,60	-1 540,00	17 513 574,60
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 767,00	-2 205,08	48 561,92
			Własne	50 767,00	-2 205,08	48 561,92
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	-1 250,00	0,00
			Własne	1 250,00	-1 250,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,20	-278,71	1 110,49
			Własne	1 389,20	-278,71	1 110,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 184,14	-163,00	17 021,14
			Własne	17 184,14	-163,00	17 021,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,10	-1 221,90	108,20
			Własne	1 330,10	-1 221,90	108,20

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,41	-1,29	167,12
		Własne	168,41	-1,29	167,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 668,94	-23,00	3 645,94
		Własne	3 668,94	-23,00	3 645,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,80	-174,20	15,60
		Własne	189,80	-174,20	15,60
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	-380,00	0,00
		Własne	380,00	-380,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		Własne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 550,00	6 000,00	99 550,00
		Własne	93 550,00	6 000,00	99 550,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 687,99	31 687,99
		Własne	8 000,00	23 687,99	31 687,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 202,36	-673,02	20 529,34
		Własne	21 202,36	-673,02	20 529,34
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Własne	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	347 840,58	2 804,98	350 645,56
		Własne	347 840,58	2 804,98	350 645,56
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 013,10	-2 804,98	40 208,12
		Własne	43 013,10	-2 804,98	40 208,12
	4260	Zakup energii	522 500,00	-6 000,00	516 500,00
		Własne	522 500,00	-6 000,00	516 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	-1 540,00	7 160,00
		Własne	8 700,00	-1 540,00	7 160,00
	4301	Zakup usług pozostałych	229 007,11	-6 777,99	222 229,12
		Własne	229 007,11	-6 777,99	222 229,12
	4307	Zakup usług pozostałych	74 908,50	-500,00	74 408,50
		Własne	74 908,50	-500,00	74 408,50
	4309	Zakup usług pozostałych	6 686,50	570,00	7 256,50
		Własne	6 686,50	570,00	7 256,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 192,50	86,10	10 278,60
		Własne	10 192,50	86,10	10 278,60
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 740,50	2 892,10	10 632,60
		Własne	7 740,50	2 892,10	10 632,60
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 605,21	11 412,00	58 017,21

		Własne	46 605,21	11 412,00	58 017,21
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 944 748,13	15 645,00	3 960 393,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 590,00	4 250,00	49 840,00
		Własne	45 590,00	4 250,00	49 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-605,00	3 495,00
		Własne	4 100,00	-605,00	3 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 907,00	10 000,00	114 907,00
		Własne	104 907,00	10 000,00	114 907,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 340,00	2 000,00	7 340,00
		Własne	5 340,00	2 000,00	7 340,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 781 511,83	-14 105,00	6 767 406,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150,00	-4 105,00	7 045,00
		Własne	11 150,00	-4 105,00	7 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 057,51	-10 000,00	91 057,51
		Własne	101 057,51	-10 000,00	91 057,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 208,00	0,00	126 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 173,00	-500,00	5 673,00
		Własne	6 173,00	-500,00	5 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 390,00	2 780,00	36 170,00
		Własne	33 390,00	2 780,00	36 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
		Własne	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 145,00	-1 780,00	81 365,00
		Własne	83 145,00	-1 780,00	81 365,00
80195		Pozostała działalność	366 840,00	39 222,00	406 062,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 109,85	11 884,09	77 993,94
		Własne	66 109,85	11 884,09	77 993,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 629,00	1 120,00	2 749,00
		Własne	1 629,00	1 120,00	2 749,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 325,00	5 000,00	36 325,00
		Własne	31 325,00	5 000,00	36 325,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 599,36	15 343,26	43 942,62
		Własne	28 599,36	15 343,26	43 942,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 097,79	3 814,65	15 912,44

		Własne	12 097,79	3 814,65	15 912,44
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 082,00	2 060,00	9 142,00
		Własne	7 082,00	2 060,00	9 142,00
852		Pomoc społeczna	23 855 332,53	18 668,00	23 874 000,53
	85202	Domy pomocy społecznej	21 205 420,53	0,00	21 205 420,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 576,00	5 000,00	45 576,00
		Własne	40 576,00	5 000,00	45 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 086 473,07	-39 000,00	11 047 473,07
		Własne	11 086 473,07	-39 000,00	11 047 473,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 924,00	-11 567,69	735 356,31
		Własne	746 924,00	-11 567,69	735 356,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940 160,77	17 548,69	1 957 709,46
		Własne	1 940 160,77	17 548,69	1 957 709,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 979,06	-8 600,00	244 379,06
		Własne	252 979,06	-8 600,00	244 379,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 484,00	-813,00	147 671,00
		Własne	148 484,00	-813,00	147 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895 309,04	115 128,41	1 010 437,45
		Własne	895 309,04	115 128,41	1 010 437,45
	4220	Zakup środków żywności	921 923,00	30 000,00	951 923,00
		Własne	921 923,00	30 000,00	951 923,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	156 078,00	-5 000,00	151 078,00
		Własne	156 078,00	-5 000,00	151 078,00
	4260	Zakup energii	1 093 714,00	-110 000,00	983 714,00
		Własne	1 093 714,00	-110 000,00	983 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 086 136,38	14 653,00	1 100 789,38
		Własne	1 086 136,38	14 653,00	1 100 789,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 915,00	-1 539,00	17 376,00
		Własne	18 915,00	-1 539,00	17 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 031,00	8 182,00	1 458 213,00
		Własne	1 450 031,00	8 182,00	1 458 213,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 949,00	-2 300,00	19 649,00
		Własne	21 949,00	-2 300,00	19 649,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	603 000,00	99,00	603 099,00
		Własne	603 000,00	99,00	603 099,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 985,00	-977,00	14 008,00
		Własne	14 985,00	-977,00	14 008,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 156,00	-450,00	22 706,00
		Własne	23 156,00	-450,00	22 706,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 981,00	-3 264,41	13 716,59
		Własne	16 981,00	-3 264,41	13 716,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 679,00	1 300,00	14 979,00
		Własne	13 679,00	1 300,00	14 979,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 171,75	-8 100,00	9 071,75
		Własne	17 171,75	-8 100,00	9 071,75
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91 235,46	-300,00	90 935,46
		Własne	91 235,46	-300,00	90 935,46
85203		Ośrodki wsparcia	1 044 209,00	13 968,00	1 058 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 375,67	8 000,00	526 375,67
		Zlecone	510 595,67	8 000,00	518 595,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 416,00	1 921,00	90 337,00
		Zlecone	87 076,00	1 921,00	88 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 005,00	267,00	12 272,00
		Zlecone	11 814,00	267,00	12 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 940,00	3 000,00	8 940,00
		Zlecone	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Zlecone	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	3 000,00	75 000,00
		Zlecone	72 000,00	3 000,00	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-400,00	1 600,00
		Zlecone	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 166,00	-2 820,00	4 346,00
		Zlecone	7 166,00	-2 820,00	4 346,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 316 204,00	4 700,00	1 320 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 121,00	4 000,00	856 121,00
		Własne	852 121,00	4 000,00	856 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 358,00	700,00	155 058,00
		Własne	154 358,00	700,00	155 058,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 591 346,70	11 018,44	3 602 365,14

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	351 038,81	11 018,44	362 057,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 350,65	11 018,44	190 369,09
			Własne	18 288,56	-18 288,56	0,00
			Zlecone	161 062,09	29 307,00	190 369,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 200,00	19 200,00
			Zlecone	5 000,00	14 200,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 150,00	-14 200,00	71 950,00
			Zlecone	86 150,00	-14 200,00	71 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 716 468,95	0,00	2 716 468,95
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203 237,21	1 000,00	204 237,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 388,00	1 000,00	10 388,00
			Własne	9 388,00	1 000,00	10 388,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 476 311,18	-1 000,00	1 475 311,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 028,00	-1 000,00	73 028,00
			Własne	74 028,00	-1 000,00	73 028,00
855			Rodzina	5 774 096,00	-4 700,00	5 769 396,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 009 414,00	-4 700,00	2 004 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 262,00	9 440,00	212 702,00
			Własne	203 262,00	9 440,00	212 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 100,00	-14 140,00	279 960,00
			Własne	245 800,00	-14 140,00	231 660,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 444 362,00	0,00	2 444 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 871,00	-2 500,00	309 371,00
			Własne	232 480,00	-2 500,00	229 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 549,00	-2 000,00	897 549,00
			Poroz. z JST	881 686,00	-2 000,00	879 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 624,00	-8 007,00	171 617,00
			Poroz. z JST	174 624,00	-11 118,00	163 506,00
			Własne	5 000,00	3 111,00	8 111,00
		4220	Zakup środków żywności	178 800,00	17 000,00	195 800,00
			Poroz. z JST	176 800,00	17 000,00	193 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	4 000,00	23 000,00
			Poroz. z JST	10 946,00	3 964,00	14 910,00
			Własne	8 054,00	36,00	8 090,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	-15 000,00	97 000,00
			Poroz. z JST	106 000,00	-15 000,00	91 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	48 808,00	-4 000,00	44 808,00
		Poroz. z JST	47 000,00	-4 000,00	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	1 000,00	11 300,00
		Własne	10 300,00	1 000,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 802,00	10 750,00	91 552,00
		Poroz. z JST	60 000,00	10 750,00	70 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-240,00	1 760,00
		Własne	2 000,00	-240,00	1 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-944,00	1 356,00
		Własne	2 300,00	-944,00	1 356,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 150,00	404,00	13 554,00
		Poroz. z JST	6 000,00	404,00	6 404,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 949,00	-463,00	4 486,00
		Własne	4 949,00	-463,00	4 486,00
85595		Pozostała działalność	1 320 320,00	0,00	1 320 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 100,00	5 100,00
		Własne	4 000,00	1 100,00	5 100,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
		Własne	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-599,00	2 401,00
		Własne	3 000,00	-599,00	2 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 200,00	32 200,00
		Własne	30 000,00	2 200,00	32 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	100,00	1 600,00
		Własne	1 500,00	100,00	1 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-801,00	3 199,00
		Własne	4 000,00	-801,00	3 199,00
Razem:			130 524 397,72	3 355,83	130 527 753,55

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 418 750,93
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 311 719,95
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	226 073,78
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 280 957,20
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			3 901 642,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 714 400,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	187 242,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24 425 211,83
	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	21 828 211,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 408 559,52
			Aktualizacja dokumentacji na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec	0,00
			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 z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu	0,00
			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	9 049 287,04
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka	100 000,00
		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	0,00
		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 – Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	500 000,00
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
		Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje	106 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	220 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I	220 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	93 652,31

		Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	93 652,31
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	560 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
		Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	495 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 500,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	240 000,00
		Zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu	161 500,00
	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	108 346,02
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 346,02
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 346,02
			108 346,02
801		Oświata i wychowanie	4 342 222,36
	80115	Technika	4 342 222,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 224,59

		Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	2 188 224,59
	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	58 017,21
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	10 327,76
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu	44 578,34
		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.	1 677 339,51
		Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	1 677 339,51
851		Ochrona zdrowia	1 124 680,44
	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	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
855		Rodzina	2 500,00
	85595	Pozostała działalność	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw w parku przy budynku domów dziecka w Bodzewie	2 500,00
Razem:			33 801 668,59

Plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu na rok 2022

Załącznik nr 5 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 279 848,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	528 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 110,00
	71095		Pozostała działalność	751 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 977,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 892,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 239,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
Razem:				1 279 848,00

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

Załącznik nr 6 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	1 164 254,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 164 254,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 164 254,54
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 559,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	975 559,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 149,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	868 006,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 500,00
		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	14 303,98
			<i>Zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy</i>	975 559,29
	Zadanie			
801			Oświata i wychowanie	186 065,00
	80195		Pozostała działalność	186 065,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 993,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 749,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 325,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 942,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 912,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 142,00

<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>	186 065,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 630,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 630,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 040,25
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
<i>Zadanie</i>			<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	2 630,25
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Strona 2 z 2

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 października 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 39 222,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – dział 758 rozdział 75814 § 2100.

2. Zwiększenie o kwotę 22 712,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – dział 853 rozdział 85321 § 2110.

3. Zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na bieżącą działalność KPPSP w Gostyniu – dział 754 rozdział 75411 § 2110.

4. Zmniejszenie o kwotę 5 348,16 zł z tytułu zmniejszenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej – dział 750 rozdział 75045 § 2110 i § 2120.

5. Zwiększenie o kwotę 9 500,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby KPPSP w Gostyniu – dział 754 rozdział 75411 § 6260.

6. Zwiększenie o kwotę 9 121,00 zł w ZSS w Brzeziu z tytułu wpływu środków za zapewnienie uczniom gorącego posiłku w szkole – dział 801 rozdział 80102 § 0830.

7. Zmniejszenie o kwotę 75 000,00 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Pępowo na dofinansowanie realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu” (środki przeniesiono na 2023 r.)– dział 600 rozdział 60014 § 6300.

8. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **4 206,84 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 39 222,00 zł na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – dział 801 rozdział 80195.

2. Zwiększenie o kwotę 22 712,00 zł na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – dział 853 rozdział 85321.

3. Zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł w KPPSP w Gostyniu na zakup materiałów pędnych i smarów – dział 754 rozdział 75411 § 4210.

4. Zmniejszenie o kwotę 5 348,16 zł z wydatków na obsługę kwalifikacji wojskowej – dział 750 rozdział 75045.

5. Zwiększenie o kwotę 9 500,00 zł w KPPSP w Gostyniu na zakup sprzętu – dział 754 rozdział 75411 § 6060.

6. Zwiększenie o kwotę 18 242,00 zł w ZSS w Brzeziu na pokrycie kosztów zapewnienia uczniom gorącego posiłku w szkole – dział 801 rozdział 80102 § 4300.

7. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150 000,00 zł z realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu” (środki przeniesiono na 2023 r.) – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

8. Zmniejszenie rezerwy celowej za zadania oświatowe o kwotę 9 121,00 zł – dział 758 rozdział 75818 § 4810.

9. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DD w Bodzewie nr 1 i nr 2, ZSOiZ w Krobi, DPS w Chwałkowie, DPS w Chumiętkach, DPS w Zimnowodzie, DPS Rogowo, ZSR w Grabonogu.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **70 793,16 zł.**

III. Zmniejszenie planu przychodów budżetu o kwotę 75 000,00 zł – wolne środki.

W załączeniu projekt uchwały po przyjęciu autopoprawki.