

UCHWAŁA NR 162/972/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 3 listopada 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 ze zm.) 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 291 375,58 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 117 302 020,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 105 177 426,79 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 9 776 197,16 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 4 512 048,69 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 291 375,58 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 130 819 129,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 97 017 460,54 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 33 801 668,59 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 9 776 197,16 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 511 763,55 zł z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 56 163,99 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 0,25 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 500,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 86 657,02 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 Skarbnikowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 162/972/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 948 564,51	30 206,33	40 978 770,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 626 837,08	30 206,33	1 657 043,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 164 254,54	30 206,33	1 194 460,87
			Własne	1 164 254,54	30 206,33	1 194 460,87
851			Ochrona zdrowia	1 690 294,30	199 000,00	1 889 294,30
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 533,00	199 000,00	1 628 533,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 429 533,00	199 000,00	1 628 533,00
			Zlecone	1 429 533,00	199 000,00	1 628 533,00
852			Pomoc społeczna	21 066 587,53	62 169,25	21 128 756,78
	85202		Domy pomocy społecznej	20 164 341,53	49 556,25	20 213 897,78
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 351 572,44	49 556,25	4 401 128,69
			Własne	4 351 572,44	49 556,25	4 401 128,69
	85203		Ośrodki wsparcia	869 076,00	12 613,00	881 689,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	868 926,00	12 613,00	881 539,00
			Zlecone	868 926,00	12 613,00	881 539,00
Razem:				117 010 644,62	291 375,58	117 302 020,20

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 162/972/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 267 097,27	60 689,00	28 327 786,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 409 265,27	60 689,00	25 469 954,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683 665,80	39 000,00	1 722 665,80
			Własne	1 683 665,80	39 000,00	1 722 665,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 408 559,52	21 689,00	21 430 248,52
			Własne	21 408 559,52	21 689,00	21 430 248,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 122 256,82	6 000,00	4 128 256,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 122 256,82	6 000,00	4 128 256,82
		4430	Różne opłaty i składki	209 900,00	6 000,00	215 900,00
			Własne	209 900,00	6 000,00	215 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 059 657,97	29 400,00	7 089 057,97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 202 491,97	29 400,00	1 231 891,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	894 216,70	29 400,00	923 616,70
			Własne	894 216,70	29 400,00	923 616,70
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90
			Zlecone	0,00	171,90	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25
			Zlecone	0,00	12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	154,83	12 154,83
			Zlecone	12 000,00	154,83	12 154,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	941,72	7 861,72
			Zlecone	6 920,00	941,72	7 861,72
		4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00	-2 050,70	50 489,30
			Zlecone	52 540,00	-2 050,70	50 489,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	-230,00	250,00
			Zlecone	480,00	-230,00	250,00
758			Różne rozliczenia	746 452,30	-234 688,75	511 763,55

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	746 452,30	-234 688,75	511 763,55
		4810	Rezerwy	638 106,28	-212 999,75	425 106,53
			Własne	638 106,28	-212 999,75	425 106,53
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 346,02	-21 689,00	86 657,02
			Własne	108 346,02	-21 689,00	86 657,02
801			Oświata i wychowanie	36 953 116,89	0,00	36 953 116,89
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 960 393,13	-12 500,00	3 947 893,13
		4260	Zakup energii	249 490,00	-12 500,00	236 990,00
			Własne	249 490,00	-12 500,00	236 990,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 767 406,83	12 500,00	6 779 906,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 695,02	23 000,00	92 695,02
			Własne	69 695,02	23 000,00	92 695,02
		4260	Zakup energii	302 610,00	-23 000,00	279 610,00
			Własne	302 610,00	-23 000,00	279 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	12 500,00	86 500,00
			Własne	74 000,00	12 500,00	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 057,51	3 000,00	94 057,51
			Własne	91 057,51	3 000,00	94 057,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 322,00	-1 000,00	4 322,00
			Własne	5 322,00	-1 000,00	4 322,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 144 222,44	199 000,00	3 343 222,44
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 533,00	199 000,00	1 628 533,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 429 533,00	199 000,00	1 628 533,00
			Zlecone	1 429 533,00	199 000,00	1 628 533,00
852			Pomoc społeczna	23 874 000,53	200 613,00	24 074 613,53
	85202		Domy pomocy społecznej	21 205 420,53	188 000,00	21 393 420,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 671,00	9 000,00	156 671,00
			Własne	147 671,00	9 000,00	156 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010 437,45	129 000,00	1 139 437,45
			Własne	1 010 437,45	129 000,00	1 139 437,45
		4220	Zakup środków żywności	951 923,00	12 000,00	963 923,00
			Własne	951 923,00	12 000,00	963 923,00

	4260	Zakup energii	983 714,00	-15 000,00	968 714,00
		Własne	983 714,00	-15 000,00	968 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100 789,38	45 900,00	1 146 689,38
		Własne	1 100 789,38	45 900,00	1 146 689,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 458 213,00	7 000,00	1 465 213,00
		Własne	1 458 213,00	7 000,00	1 465 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 979,00	100,00	15 079,00
		Własne	14 979,00	100,00	15 079,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 058 177,00	12 613,00	1 070 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 337,00	2 613,00	92 950,00
		Zlecone	88 997,00	2 613,00	91 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 756,00	10 000,00	67 756,00
		Zlecone	57 756,00	10 000,00	67 756,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 602 365,14	18 806,33	3 621 171,47
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 057,25	806,33	362 863,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00	123,00	533,00
		Własne	410,00	123,00	533,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 040,25	629,33	2 669,58
		Własne	2 040,25	629,33	2 669,58
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	54,00	234,00
		Własne	180,00	54,00	234,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 708 802,39	18 000,00	2 726 802,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 689,19	18 000,00	2 023 689,19
		Własne	2 005 689,19	18 000,00	2 023 689,19
855		Rodzina	5 769 396,00	11 556,00	5 780 952,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 444 362,00	5 134,00	2 449 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 549,00	3 300,00	900 849,00
		Poroz. z JST	879 686,00	3 300,00	882 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 737,00	240,00	170 977,00
		Poroz. z JST	167 637,00	240,00	167 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 149,00	38,00	24 187,00
		Poroz. z JST	23 309,00	38,00	23 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 617,00	-1 444,00	170 173,00
		Poroz. z JST	163 506,00	-3 578,00	159 928,00

		Własne	8 111,00	2 134,00	10 245,00
	4220	Zakup środków żywności	195 800,00	-2 000,00	193 800,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	97 000,00	-1 000,00	96 000,00
		Własne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 552,00	6 000,00	97 552,00
		Własne	20 000,00	6 000,00	26 000,00
85595		Pozostała działalność	1 320 320,00	6 422,00	1 326 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 238,00	8 250,00	831 488,00
		Własne	823 238,00	8 250,00	831 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 551,00	1 150,00	148 701,00
		Własne	147 551,00	1 150,00	148 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 013,00	150,00	21 163,00
		Własne	21 013,00	150,00	21 163,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	-3 128,00	54 872,00
		Własne	58 000,00	-3 128,00	54 872,00
Razem:			130 527 753,55	291 375,58	130 819 129,13

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 162/972/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24 446 900,83
	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	21 849 900,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 430 248,52
			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	5 053 301,99
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie 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 – Brzezie 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	86 657,02
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 657,02
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 657,02
			86 657,02
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 dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 162/972/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 listopada 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	1 194 460,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 194 460,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 194 460,87
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 959,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 004 959,29
		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	897 406,02
		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
	Zadanie		Zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy	1 004 959,29
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	3 436,58
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 436,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	533,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 669,58
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00
<i>Zadanie</i>			<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	3 436,58
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie o kwotę 30 206,33 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększenie o kwotę 199 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
- zwiększenie o kwotę 49 556,25 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność domów pomocy społecznej;
- zwiększenie o kwotę 12 613,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność ŚDS w Krobi.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 291 375,58 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 30 206,33 zł na pokrycie kosztów związanych wyżywieniem i zakwaterowaniem obywateli Ukrainy (29 400,00 zł) oraz realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (806,33 zł);
- zwiększenie o kwotę 217 000,00 zł w PUP w Gostyniu na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz bieżące wydatki;
- zwiększenie o kwotę 188 000,00 zł na bieżącą działalność domów pomocy społecznej;
- zwiększenie o kwotę 12 613,00 zł w ŚDS w Krobi na bieżące wydatki;
- zwiększenie o kwotę 12 500,00 zł w ZSO w Gostyniu na wymianę i montaż zaworów termostatycznych na instalacji centralnego ogrzewania;
- zmniejszenie o kwotę 12 500,00 zł w ZSOiZ w Krobi z bieżących wydatków na zakup gazu w celu dostosowania planu do poziomu realizowanych zadań;
- zwiększenie o kwotę 39 000,00 zł na bieżące usługi na drogach powiatowych;
- zwiększenie o kwotę 11 556,00 zł w DD w Bodzewie nr 1 na zakup podgrzewacza wody oraz wyposażenia dla nowych wychowanków;
- 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”;
- zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł na pokrycie kosztów notarialnych i opłat sądowych związanych z nabyciem działek;

- rozdysponowanie rezerwy ogólnej o kwotę 63 000,00 zł;
- rozdysponowanie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 149 999,75 zł;
- rozdysponowanie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 21 689,00 zł;
- przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DPS w Chumiętkach, COPOW w Bodzewie, DD w Bodzewie nr 1, PCPR w Gostyniu, ZSO w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 291 375,58 zł.