

UCHWAŁA NR 164/984/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 23 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 101 762,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 117 403 782,20 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 105 279 188,79 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 9 848 015,16 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 30 700,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 101 762,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 130 920 891,13 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 97 118 222,54 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 33 802 668,59 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 9 848 015,16 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. 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.

5. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 4 480 059,64 zł, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 873 927,00 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 274 655,55 zł z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 7 013,99 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 160 484,29 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 5 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 164/984/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 475 927,12	57 000,00	1 532 927,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	925 757,12	50 000,00	975 757,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 200,00	50 000,00	198 200,00
			Zlecone	148 200,00	50 000,00	198 200,00
	71015		Nadzór budowlany	550 170,00	7 000,00	557 170,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 100,00	7 000,00	557 100,00
			Zlecone	550 100,00	7 000,00	557 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 763 846,68	9 700,00	5 773 546,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 666 614,00	9 700,00	5 676 314,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	9 700,00	30 700,00
			Własne	21 000,00	9 700,00	30 700,00
758			Różne rozliczenia	40 978 770,84	20 244,00	40 999 014,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 657 043,41	20 244,00	1 677 287,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 194 460,87	20 244,00	1 214 704,87
			Własne	1 194 460,87	20 244,00	1 214 704,87
852			Pomoc społeczna	21 128 756,78	14 818,00	21 143 574,78
	85203		Ośrodki wsparcia	881 689,00	14 818,00	896 507,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	881 539,00	14 818,00	896 357,00
			Zlecone	881 539,00	14 818,00	896 357,00
Razem:				117 302 020,20	101 762,00	117 403 782,20

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 164/984/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 327 786,27	0,00	28 327 786,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 469 954,27	0,00	25 469 954,27
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			Własne	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 349 329,44	-2 500,00	1 346 829,44
			Własne	1 349 329,44	-2 500,00	1 346 829,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	1 000,00	107 000,00
			Własne	106 000,00	1 000,00	107 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 128 256,82	30 000,00	4 158 256,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 128 256,82	30 000,00	4 158 256,82
		4300	Zakup usług pozostałych	145 192,00	30 000,00	175 192,00
			Własne	84 300,00	30 000,00	114 300,00
710			Działalność usługowa	1 978 148,00	57 000,00	2 035 148,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	676 202,00	50 000,00	726 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 310,00	50 000,00	690 310,00
			Zlecone	148 200,00	50 000,00	198 200,00
	71015		Nadzór budowlany	550 100,00	7 000,00	557 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	900,00
			Zlecone	500,00	400,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 005,87	721,00	106 726,87
			Zlecone	106 005,87	721,00	106 726,87
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	292 486,00	165,00	292 651,00
			Zlecone	292 486,00	165,00	292 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 273,00	-86,00	70 187,00
			Zlecone	70 273,00	-86,00	70 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 122,00	-400,00	5 722,00
			Zlecone	6 122,00	-400,00	5 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-400,00	4 800,00
			Zlecone	5 200,00	-400,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 042,00	2 200,00	9 242,00

		Zlecone	7 042,00	2 200,00	9 242,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-500,00	4 500,00
		Zlecone	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	-700,00	0,00
		Zlecone	700,00	-700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 696,00	5 600,00	26 296,00
		Zlecone	20 696,00	5 600,00	26 296,00
750		Administracja publiczna	9 916 334,24	3 000,00	9 919 334,24
	75020	Starostwa powiatowe	7 921 538,68	0,00	7 921 538,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 500,00	-900,00	44 600,00
		Własne	45 500,00	-900,00	44 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 300,00	900,00	8 200,00
		Własne	7 300,00	900,00	8 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 800,00	3 000,00	290 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
		Własne	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 700,00	8 000,00	248 700,00
		Własne	240 700,00	8 000,00	248 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 089 057,97	-11 790,00	7 077 267,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 758 866,00	9 700,00	5 768 566,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 506,00	-10 000,00	166 506,00
		Zlecone	176 506,00	-10 000,00	166 506,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 435 987,00	-32 000,00	3 403 987,00
		Zlecone	3 435 987,00	-32 000,00	3 403 987,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 157,00	32 000,00	141 157,00
		Zlecone	109 157,00	32 000,00	141 157,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	824 978,00	-3 685,00	821 293,00
		Zlecone	824 978,00	-3 685,00	821 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 416,00	36 185,00	162 601,00
		Własne	14 000,00	9 700,00	23 700,00
		Zlecone	112 416,00	26 485,00	138 901,00
	4260	Zakup energii	72 010,00	-13 500,00	58 510,00
		Zlecone	65 010,00	-13 500,00	51 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 752,00	4 000,00	39 752,00
		Zlecone	35 752,00	4 000,00	39 752,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 282,00	-3 000,00	7 282,00
		Zlecone	10 282,00	-3 000,00	7 282,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
		Zlecone	300,00	-300,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 231 891,97	-21 490,00	1 210 401,97
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	923 616,70	-20 846,02	902 770,68
		Własne	923 616,70	-20 846,02	902 770,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 457,21	-643,98	14 813,23
		Własne	15 457,21	-643,98	14 813,23
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 861,72	-553,86	7 307,86
		Zlecone	7 861,72	-553,86	7 307,86
	4300	Zakup usług pozostałych	50 489,30	553,86	51 043,16
		Zlecone	50 489,30	553,86	51 043,16
758		Różne rozliczenia	511 763,55	-237 108,00	274 655,55
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	511 763,55	-237 108,00	274 655,55
	4810	Rezerwy	425 106,53	-237 108,00	187 998,53
		Własne	425 106,53	-237 108,00	187 998,53
801		Oświata i wychowanie	36 953 116,89	229 692,00	37 182 808,89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 955 227,89	145 035,00	6 100 262,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 580,00	5 000,60	207 580,60
		Własne	202 580,00	5 000,60	207 580,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 765,00	-10 000,00	624 765,00
		Własne	634 765,00	-10 000,00	624 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 826,00	23 662,00	754 488,00
		Własne	730 826,00	23 662,00	754 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 222,20	1 827,80	90 050,00
		Własne	88 222,20	1 827,80	90 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	21 215,00	43 615,00
		Własne	22 400,00	21 215,00	43 615,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	8 000,00	74 000,00
		Własne	66 000,00	8 000,00	74 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-500,00	800,00
		Własne	1 300,00	-500,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 016,85	18 500,00	95 516,85
		Własne	77 016,85	18 500,00	95 516,85

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		Własne	2 600,00	1 000,00	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
		Własne	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 563 575,40	77 329,60	3 640 905,00
		Własne	3 563 575,40	77 329,60	3 640 905,00
80115		Technika	17 513 574,60	57 019,30	17 570 593,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 636,60	4 322,00	215 958,60
		Własne	211 636,60	4 322,00	215 958,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 808,59	3 771,00	999 579,59
		Własne	995 808,59	3 771,00	999 579,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 756,80	33 306,60	1 513 063,40
		Własne	1 479 756,80	33 306,60	1 513 063,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 533,00	448,00	179 981,00
		Własne	179 533,00	448,00	179 981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 702,00	3 433,00	37 135,00
		Własne	33 702,00	3 433,00	37 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 550,00	29 900,00	129 450,00
		Własne	99 550,00	29 900,00	129 450,00
	4260	Zakup energii	516 500,00	-170 000,00	346 500,00
		Własne	516 500,00	-170 000,00	346 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 467,00	12 550,00	120 017,00
		Własne	107 467,00	12 550,00	120 017,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 160,00	-2 520,00	4 640,00
		Własne	7 160,00	-2 520,00	4 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 980,00	13 250,00	150 230,00
		Własne	136 980,00	13 250,00	150 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 180,00	-300,00	15 880,00
		Własne	16 180,00	-300,00	15 880,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		Własne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 350,00	-500,00	12 850,00
		Własne	13 350,00	-500,00	12 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 001,00	-283,00	470 718,00
		Własne	471 001,00	-283,00	470 718,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	139,00	139,00
		Własne	0,00	139,00	139,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 000,00	4 600,00
		Własne	2 600,00	2 000,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 460,00	1 464,90	13 924,90
		Własne	12 460,00	1 464,90	13 924,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 190 765,20	128 037,80	7 318 803,00
		Własne	7 190 765,20	128 037,80	7 318 803,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 947 893,13	-30 929,30	3 916 963,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 299,00	45,00	59 344,00
		Własne	59 299,00	45,00	59 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 811,90	6 665,50	467 477,40
		Własne	460 811,90	6 665,50	467 477,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 546,20	9,00	56 555,20
		Własne	56 546,20	9,00	56 555,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 840,00	4 717,72	54 557,72
		Własne	49 840,00	4 717,72	54 557,72
	4260	Zakup energii	236 990,00	-48 400,00	188 590,00
		Własne	236 990,00	-48 400,00	188 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 486,00	-469,00	47 017,00
		Własne	47 486,00	-469,00	47 017,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 495,00	-600,00	2 895,00
		Własne	3 495,00	-600,00	2 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 907,00	-3 100,00	111 807,00
		Własne	114 907,00	-3 100,00	111 807,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 070,00	-90,00	11 980,00
		Własne	12 070,00	-90,00	11 980,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	-1 217,72	1 982,28
		Własne	3 200,00	-1 217,72	1 982,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 321,00	300,00	4 621,00
		Własne	4 321,00	300,00	4 621,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 972 624,40	11 210,20	1 983 834,60
		Własne	1 972 624,40	11 210,20	1 983 834,60
80120		Licea ogólnokształcące	6 779 906,83	36 776,00	6 816 682,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 546,00	25,00	111 571,00
		Własne	111 546,00	25,00	111 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 154,00	14 291,00	815 445,00
		Własne	801 154,00	14 291,00	815 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 638,00	-3 925,00	92 713,00

		Własne	96 638,00	-3 925,00	92 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 695,02	150,00	92 845,02
		Własne	92 695,02	150,00	92 845,02
	4260	Zakup energii	279 610,00	550,00	280 160,00
		Własne	279 610,00	550,00	280 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	14 700,00	101 200,00
		Własne	86 500,00	14 700,00	101 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 057,51	800,00	94 857,51
		Własne	94 057,51	800,00	94 857,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	-100,00	9 700,00
		Własne	9 800,00	-100,00	9 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 446,00	-300,00	2 146,00
		Własne	2 446,00	-300,00	2 146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 858 841,60	10 585,00	3 869 426,60
		Własne	3 858 841,60	10 585,00	3 869 426,60
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 652 854,18	-2 695,00	1 650 159,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 832,00	10 119,00	219 951,00
		Własne	209 832,00	10 119,00	219 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 536,00	2 186,00	23 722,00
		Własne	21 536,00	2 186,00	23 722,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-400,00	2 900,00
		Własne	3 300,00	-400,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	1 300,00	12 400,00
		Własne	11 100,00	1 300,00	12 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	400,00	1 000,00
		Własne	600,00	400,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 300,00	200,00
		Własne	1 500,00	-1 300,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 657,00	-15 000,00	957 657,00
		Własne	972 657,00	-15 000,00	957 657,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 208,00	0,00	126 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 170,00	1 000,00	37 170,00
		Własne	36 170,00	1 000,00	37 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		Własne	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 365,00	-8 000,00	73 365,00
		Własne	81 365,00	-8 000,00	73 365,00

80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	92 551,06	-17 248,00	75 303,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 092,00	-1 832,00	10 260,00
		Własne	12 092,00	-1 832,00	10 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,00	-255,00	1 370,00
		Własne	1 625,00	-255,00	1 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-390,00	110,00
		Własne	500,00	-390,00	110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	-450,00	0,00
		Własne	450,00	-450,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 450,00	-4 000,00	1 450,00
		Własne	5 450,00	-4 000,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	-100,00	170,00
		Własne	270,00	-100,00	170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-80,00	20,00
		Własne	100,00	-80,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904,00	451,00	1 355,00
		Własne	904,00	451,00	1 355,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 782,00	-10 592,00	55 190,00
		Własne	65 782,00	-10 592,00	55 190,00
80195		Pozostała działalność	406 062,00	41 734,00	447 796,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 993,94	10 116,64	88 110,58
		Własne	77 993,94	10 116,64	88 110,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 749,00	3 630,00	6 379,00
		Własne	2 749,00	3 630,00	6 379,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 325,00	9 660,00	45 985,00
		Własne	36 325,00	9 660,00	45 985,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 942,62	12 481,20	56 423,82
		Własne	43 942,62	12 481,20	56 423,82
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 912,44	4 106,16	20 018,60
		Własne	15 912,44	4 106,16	20 018,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 142,00	1 740,00	10 882,00
		Własne	9 142,00	1 740,00	10 882,00
851		Ochrona zdrowia	3 343 222,44	0,00	3 343 222,44
	85195	Pozostała działalność	374 055,44	0,00	374 055,44

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 875,00	3 000,00	93 875,00
			Własne	90 875,00	3 000,00	93 875,00
852			Pomoc społeczna	24 074 613,53	14 818,00	24 089 431,53
	85202		Domy pomocy społecznej	21 393 420,53	0,00	21 393 420,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 576,00	-100,00	45 476,00
			Własne	45 576,00	-100,00	45 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 709,46	5 000,00	1 962 709,46
			Własne	1 957 709,46	5 000,00	1 962 709,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 379,06	-5 000,00	239 379,06
			Własne	244 379,06	-5 000,00	239 379,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 671,00	-9 200,00	147 471,00
			Własne	156 671,00	-9 200,00	147 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139 437,45	60 802,00	1 200 239,45
			Własne	1 139 437,45	60 802,00	1 200 239,45
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151 078,00	-4 000,00	147 078,00
			Własne	151 078,00	-4 000,00	147 078,00
		4260	Zakup energii	968 714,00	-43 000,00	925 714,00
			Własne	968 714,00	-43 000,00	925 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 146 689,38	-10 000,00	1 136 689,38
			Własne	1 146 689,38	-10 000,00	1 136 689,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 649,00	400,00	20 049,00
			Własne	19 649,00	400,00	20 049,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 931,00	-32,00	94 899,00
			Własne	94 931,00	-32,00	94 899,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 629,00	5 410,00	476 039,00
			Własne	470 629,00	5 410,00	476 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 079,00	1 220,00	16 299,00
			Własne	15 079,00	1 220,00	16 299,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 935,46	-1 500,00	89 435,46
			Własne	90 935,46	-1 500,00	89 435,46
	85203		Ośrodki wsparcia	1 070 790,00	14 818,00	1 085 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 950,00	6 927,00	99 877,00
			Zlecone	91 610,00	6 927,00	98 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 756,00	7 891,00	75 647,00

			Zlecone	67 756,00	7 891,00	75 647,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 621 171,47	10 000,00	3 631 171,47
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 851,00	10 000,00	209 851,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 867,00	10 000,00	181 867,00
			Własne	171 867,00	10 000,00	181 867,00
	85395		Pozostała działalność	331 654,50	0,00	331 654,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 292,80	-299,02	8 993,78
			Własne	9 292,80	-299,02	8 993,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 093,27	-35,18	1 058,09
			Własne	1 093,27	-35,18	1 058,09
		4307	Zakup usług pozostałych	3 566,24	299,02	3 865,26
			Własne	3 566,24	299,02	3 865,26
		4309	Zakup usług pozostałych	419,56	35,18	454,74
			Własne	419,56	35,18	454,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 716 468,95	0,00	2 716 468,95
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 237,21	25 813,41	230 050,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 616,62	4 425,96	30 042,58
			Własne	25 616,62	4 425,96	30 042,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 439,15	336,38	3 775,53
			Własne	3 439,15	336,38	3 775,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 956,64	21 051,07	173 007,71
			Własne	151 956,64	21 051,07	173 007,71
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 475 311,18	35 184,59	1 510 495,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 152,21	579,40	179 731,61
			Własne	179 152,21	579,40	179 731,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 023,85	20 276,39	188 300,24
			Własne	168 023,85	20 276,39	188 300,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 198,36	-4 550,88	16 647,48
			Własne	21 198,36	-4 550,88	16 647,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 116,00	8 100,00	25 216,00
			Własne	17 116,00	8 100,00	25 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 050,00	14 050,00
			Własne	6 000,00	8 050,00	14 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 703,04	2 729,68	839 432,72
			Własne	836 703,04	2 729,68	839 432,72

	85410		Internaty i bursy szkolne	910 684,56	-60 998,00	849 686,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 475,00	976,00	16 451,00
			Własne	15 475,00	976,00	16 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 453,00	-428,00	48 025,00
			Własne	48 453,00	-428,00	48 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 638,80	417,00	58 055,80
			Własne	57 638,80	417,00	58 055,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 091,00	-61,00	7 030,00
			Własne	7 091,00	-61,00	7 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	39 000,00
			Własne	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	92 340,00	-32 000,00	60 340,00
			Własne	92 340,00	-32 000,00	60 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 770,00	-39 487,00	319 283,00
			Własne	358 770,00	-39 487,00	319 283,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-670,00	1 530,00
			Własne	2 200,00	-670,00	1 530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 765,00	255,00	259 020,00
			Własne	258 765,00	255,00	259 020,00
855			Rodzina	5 780 952,00	6 150,00	5 787 102,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 449 496,00	0,00	2 449 496,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	-2 141,00	93 859,00
			Poroz. z JST	91 000,00	-2 141,00	88 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 288,00	2 141,00	32 429,00
			Poroz. z JST	29 456,00	2 141,00	31 597,00
	85595		Pozostała działalność	1 326 742,00	6 150,00	1 332 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 150,00	41 150,00
			Własne	35 000,00	6 150,00	41 150,00
		4260	Zakup energii	54 872,00	-676,00	54 196,00
			Własne	54 872,00	-676,00	54 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 095,00	676,00	25 771,00
			Własne	25 095,00	676,00	25 771,00
Razem:				130 819 129,13	101 762,00	130 920 891,13

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 164/984/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24 447 900,83
	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	21 850 900,83
		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 – 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 Chumiętka	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	107 000,00
		Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje	107 000,00
	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	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:			33 802 668,59

Planowane dotacje udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 164/984/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 800,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 800,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	222 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	210 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00		
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 200,00	0,00	181 867,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	181 867,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	181 867,00
	85395		Pozostała działalność	99 200,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	54 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00
Razem:				692 060,00	0,00	181 867,00
Ogółem:				873 927,00		

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 164/984/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 listopada 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	1 214 704,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 214 704,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 214 704,87
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983 469,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	983 469,29
		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	876 560,00
		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	13 660,00
			Zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy	983 469,29
		Zadanie		
801			Oświata i wychowanie	227 799,00
	80195		Pozostała działalność	227 799,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 110,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 379,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 985,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 423,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 018,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 882,00

<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>	227 799,00
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 7 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na bieżącą działalność PINB w Gostyniu;
- zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację bieżących zadań z zakresu geodezji i kartografii;
- zwiększenie o kwotę 14 818,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na bieżącą działalność ŚDS w Krobi;
- zwiększenie o kwotę 9 700,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
- zwiększenie o kwotę 20 244,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 101 762,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł w PINB w Gostyniu na bieżące wydatki;
- zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii;
- zwiększenie o kwotę 14 818,00 zł w ŚDS w Krobi na bieżące wydatki;
- zwiększenie o kwotę 9 700,00 zł w KPPSP w Gostyniu na pokrycie kosztów zakupu butów służbowych;
- zmniejszenie o kwotę 21 490,00 zł z wydatków na pokrycie kosztów związanych wyżywieniem i zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań;
- zwiększenie o kwotę 41 734,00 zł na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach;
- zwiększenie o kwotę 75 715,00 zł na zakup termostatów i wymianę oświetlenia na energooszczędne (ZSO w Gostyniu – 15 000,00 zł, ZSS w Brzeziu – 8 215,00 zł, ZSZ w Gostyniu – 8 300,00 zł, PPP w Gostyniu – 8 050,00 zł, COPOW w Bodzewie – 6 150,00 zł, SP w Gostyniu – 30 000,00 zł);

- zwiększenie o kwotę 341 938,00 zł na brakujące wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki bieżące w placówkach oświatowych;
- zmniejszenie o kwotę 193 545,00 zł z wydatków na zakup gazu w placówkach oświatowych w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań;
- zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł w SP w Gostyniu na bieżące wydatki związane z promocją powiatu;
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej o kwotę 49 150,00 zł;
- rozdysponowanie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 187 958,00 zł;
- przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DPS w Rogowie, DPS w Zimnowodzie, DPS w Chumiętkach, ZSS w Brzeziu, ZSOiZ w Krobi, ZSZ w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, ŚDS w Krobi, PINB w Gostyniu, COPOW w Bodzewie, DD w Bodzewie na 1 i 2, DD w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 101 762,00 zł.