

**UCHWAŁA NR XXXV/265/21
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 r., jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kwocie 99 967 142,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90 791 916,21 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 9 175 226,76 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 658 018,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17 440,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 620 504,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 4) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 179 429,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 5) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 6) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 648 255,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 386 805,76 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 8) 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 roku o finansach publicznych, w kwocie 418 976,21 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 9) dochody z tytułu opłat z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 750 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 115 492 294,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 87 402 228,31 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 090 065,74 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 8 658 018,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

- 2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17 440,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 179 429,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 648 255,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 645 264,47 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 15 525 151,08 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 19 239 551,08 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 714 400,00 zł.

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

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 4 321 634,44 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 486 374,44 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 835 260,00 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 1 051 846,00 zł, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 050 260,00 zł, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz przenoszenia wydatków pomiędzy zadaniami majątkowymi;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2023 r.;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Ustala się:

1) kwotę 3 000 000,00 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

2) roczne limity dla:

- a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- b) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek kwocie 11 588 352,00 zł, w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7 873 952,00 zł;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 714 400,00 zł.

§ 11. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie 1 100 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł;
- 2) rezerwę na zadania oświatowe w kwocie 500 000,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 54 917,00 zł;
- 3) rezerwę na pomoc społeczną w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150 000,00 zł;
- 5) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gostyńskiego

Alfred Siama

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/265/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	49 875,00
	02001		Gospodarka leśna	49 875,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 875,00
			Własne	49 875,00
600			Transport i łączność	4 386 805,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 386 805,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 386 805,76
			Własne	4 386 805,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 259,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 259,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 259,00
			Własne	18 259,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 919,00
			Własne	222 919,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Własne	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 831,00
			Zlecone	194 831,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	252 250,00
			Własne	252 250,00
710			Działalność usługowa	1 392 270,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	908 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
			Własne	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Własne	10 000,00
		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
			Zlecone	148 200,00
	71015		Nadzór budowlany	484 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
			Własne	70,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 000,00
			Zlecone	484 000,00
750			Administracja publiczna	323 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 332,00
		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
			Zlecone	218 332,00

75020		Starostwa powiatowe	38 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
		Własne	38 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 120,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 680,00
		Zlecone	19 680,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 440,00
		Poroz. z AR	17 440,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
		Własne	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		Własne	3 000,00
75095		Pozostała działalność	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		Własne	17 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		Własne	3 000,00
752		Obrona narodowa	5 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300,00
		Zlecone	5 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 804 748,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 804 748,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00
		Własne	1 160,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 803 000,00
		Zlecone	4 803 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	588,00
		Własne	588,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
		Zlecone	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 632 392,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 598 200,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00
		Własne	2 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 166 200,00
		Własne	1 166 200,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		Własne	5 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00
		Własne	210 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Własne	1 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 034 192,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 876 796,00
		Własne	18 876 796,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 157 396,00
		Własne	1 157 396,00
758		Różne rozliczenia	40 480 583,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 435 380,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 435 380,00
		Własne	29 435 380,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 256 627,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 256 627,00
		Własne	3 256 627,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		Własne	400,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 500 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00
		Własne	4 500 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 288 176,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 288 176,00
		Własne	3 288 176,00
801		Oświata i wychowanie	113 652,21
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
		Własne	850,00
	80115	Technika	58 106,21
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754,00
		Własne	754,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	145,00
		Własne	145,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		Własne	1 700,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 659,90
		Własne	39 659,90

	2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 847,31
		Własne	15 847,31
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 046,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	414,00
		Własne	414,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	382,00
		Własne	382,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
		Własne	1 250,00
80120		Licea ogólnokształcące	750,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		Własne	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		Własne	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		Własne	500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		Własne	300,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	51 600,00
	0830	Wpływy z usług	51 600,00
		Własne	51 600,00
851		Ochrona zdrowia	1 717 954,00
	85111	Szpitala ogólne	288 421,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 421,00
		Własne	288 421,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 533,00
	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
		Zlecone	1 429 533,00
852		Pomoc społeczna	18 469 538,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 642 116,00
	0830	Wpływy z usług	14 015 842,00
		Własne	14 015 842,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 770,00
		Własne	5 770,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 620 504,00
		Własne	3 620 504,00
	85203	Ośrodki wsparcia	827 172,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		Własne	50,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 022,00
		Zlecone	827 022,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
			Własne	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
			Własne	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 738,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
			Własne	16 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 420,00
		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
			Zlecone	330 120,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
			Własne	300,00
	85322		Fundusz Pracy	262 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	262 700,00
			Własne	262 700,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 670,00
			Własne	38 670,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
			Własne	2 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	31 900,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
			Własne	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
			Własne	900,00
	85395		Pozostała działalność	75 048,00
		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	67 148,21
			Własne	67 148,21
		2009	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	7 899,79
			Własne	7 899,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 650,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			Własne	400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	213 250,00

		0830	Wpływy z usług	213 250,00
			Własne	213 250,00
855			Rodzina	2 632 926,00
	85508		Rodziny zastępcze	640 374,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	186 072,00
			Własne	186 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
			Własne	140 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	113 132,00
			Zlecone	113 132,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 170,00
			Poroz. z JST	198 170,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 992 162,00
		0830	Wpływy z usług	475 630,00
			Własne	475 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
			Własne	150,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 297,00
			Zlecone	66 297,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 085,00
			Poroz. z JST	1 450 085,00
	85595		Pozostała działalność	390,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
			Własne	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
			Własne	90,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			Własne	100 000,00
Razem:				99 967 142,97

Planowane wydatki na 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/265/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	70 888,00
	02001		Gospodarka leśna	49 875,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 875,00
			Własne	49 875,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 013,00
			Własne	21 013,00
600			Transport i łączność	22 759 204,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
			Własne	150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
			Własne	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 212 204,30
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 700,00
			Własne	314 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
			Własne	215 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 169 875,00
			Własne	1 169 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 944,00
			Własne	1 126 944,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			Własne	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 383 385,30
			Własne	17 383 385,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 497 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 497 000,00
			Własne	1 497 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 507 524,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 507 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 501,00
			Własne	168 251,00
			Zlecone	102 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
			Własne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 238,00
			Własne	32 662,00
			Zlecone	17 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
			Własne	2 895,00
			Zlecone	2 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00

		Własne	20 500,00
		Zlecone	1 000,00
	4260	Zakup energii	180 775,00
		Własne	179 275,00
		Zlecone	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 150,00
		Własne	45 000,00
		Zlecone	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 150,00
		Własne	83 300,00
		Zlecone	58 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	210 000,00
		Własne	210 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00
		Własne	6 460,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 100,00
		Własne	30 600,00
		Zlecone	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Własne	500,00
		Zlecone	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
		Własne	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
		Własne	4 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
710		Działalność usługowa	1 684 046,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	488 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	488 200,00
		Własne	340 000,00
		Zlecone	148 200,00
	71015	Nadzór budowlany	484 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Zlecone	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 411,00
		Zlecone	94 411,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	255 686,00
		Zlecone	255 686,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 331,00
		Zlecone	23 331,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 750,00
		Zlecone	62 750,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,00
		Zlecone	5 545,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Zlecone	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		Zlecone	3 800,00
		4260 Zakup energii	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	700,00
		Zlecone	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 696,00
		Zlecone	15 696,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00

		Zlecone	1 031,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
		Zlecone	7 100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00
		Zlecone	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		Zlecone	250,00
71095		Pozostała działalność	711 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 309,00
		Własne	428 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		Własne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 577,00
		Własne	72 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
		Własne	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
		Własne	25 100,00
	4260	Zakup energii	24 500,00
		Własne	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		Własne	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00
		Własne	13 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
		Własne	3 700,00
750		Administracja publiczna	9 895 818,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 332,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 491,00
		Zlecone	182 491,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 370,00
		Zlecone	31 370,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 471,00
		Zlecone	4 471,00
	75019	Rady powiatów	345 718,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 364,00
		Własne	311 364,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		Własne	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 301,00
		Własne	14 301,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 653,00
		Własne	14 653,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Własne	400,00

75020		Starostwa powiatowe	7 675 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 482,00
		Własne	5 016 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 300,00
		Własne	440 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 200,00
		Własne	834 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00
		Własne	114 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 800,00
		Własne	96 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 100,00
		Własne	212 100,00
	4260	Zakup energii	147 775,00
		Własne	147 775,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
		Własne	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		Własne	320 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 500,00
		Własne	78 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	56 500,00
		Własne	56 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00
		Własne	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 232,00
		Własne	170 232,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		Własne	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 005,00
		Własne	17 005,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
		Zlecone	2 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
		Zlecone	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00
		Poroz. z AR	13 440,00
		Zlecone	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00
		Zlecone	1 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Poroz. z AR	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		Zlecone	1 200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Zlecone	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 580,00
		Zlecone	1 580,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 500,00
		Własne	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 700,00
		Własne	242 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		Własne	1 600,00
75095		Pozostała działalność	1 328 554,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
		Własne	27 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 248 700,00
		Własne	1 248 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
		Własne	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 370,00
		Własne	22 370,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		Własne	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		Własne	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 004,72
		Własne	25 004,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 445,00
		Własne	2 445,00
	4950	Różnice kursowe	235,00
		Własne	235,00
752		Obrona narodowa	5 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 300,00
		Zlecone	5 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 960 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 897 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00
		Zlecone	452,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 967,00
		Zlecone	120 967,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 045,00
		Zlecone	97 045,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00
		Zlecone	7 667,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 369 200,00

		Zlecone	3 369 200,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 000,00
		Zlecone	73 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 000,00
		Zlecone	270 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 389,00
		Zlecone	20 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Zlecone	9 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	526 746,00
		Zlecone	526 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 916,00
		Zlecone	98 916,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4260	Zakup energii	80 500,00
		Zlecone	80 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
		Zlecone	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		Zlecone	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00
		Zlecone	64 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		Zlecone	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
		Zlecone	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00
		Zlecone	4 435,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00
		Zlecone	2 083,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
		Zlecone	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
		Zlecone	1 300,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	94 000,00
		Własne	94 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	42 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
		Własne	9 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
			Własne	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00
			Własne	5 950,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
			Zlecone	126 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Zlecone	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00
			Zlecone	6 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00
			Zlecone	52 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
			Zlecone	480,00
757			Obsługa długu publicznego	690 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	690 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
			Własne	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00
			Własne	680 000,00
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00
			Własne	1 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Własne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 907 780,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 661 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 900,00
			Własne	184 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 765,00
			Własne	634 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 444,00
			Własne	49 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 330,00
			Własne	660 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 911,00

		Własne	80 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
		Własne	22 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
		Własne	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 874,00
		Własne	46 874,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 670,00
		Własne	7 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 672,00
		Własne	176 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
		Własne	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397 617,00
		Własne	3 397 617,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 285,00
		Własne	288 285,00
80115		Technika	14 748 342,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 029,00
		Własne	208 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 279,00
		Własne	973 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 675,00
		Własne	66 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 844,00
		Własne	1 375 844,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00
		Własne	2 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 106,00
		Własne	185 106,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00
		Własne	345,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 310,00
		Własne	28 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 950,00
		Własne	93 950,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 324,00
		Własne	11 324,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00
		Własne	29 500,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 351,00
		Własne	29 351,00

	4260	Zakup energii	312 500,00
		Własne	312 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 460,00
		Własne	69 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
		Własne	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 140,00
		Własne	146 140,00
	4301	Zakup usług pozostałych	204 160,72
		Własne	204 160,72
	4302	Zakup usług pozostałych	15 847,31
		Własne	15 847,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 380,00
		Własne	20 380,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		Własne	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 994,00
		Własne	3 994,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 350,00
		Własne	14 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 451,00
		Własne	424 451,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00
		Własne	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 960,00
		Własne	10 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 803 537,00
		Własne	6 803 537,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 088,00
		Własne	14 088,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 791,00
		Własne	553 791,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 000,00
		Własne	3 133 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 663 634,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 060,00
		Własne	14 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 867,00
		Własne	65 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 301,00
		Własne	561 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 806,00
		Własne	44 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 396,00
		Własne	425 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 972,00
		Własne	50 972,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00

		Własne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00
		Własne	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 090,00
		Własne	38 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00
		Własne	18 600,00
	4260	Zakup energii	137 490,00
		Własne	137 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 486,00
		Własne	14 486,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		Własne	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 907,00
		Własne	121 907,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510,00
		Własne	510,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 570,00
		Własne	13 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00
		Własne	4 340,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 928,00
		Własne	116 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 321,00
		Własne	4 321,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 862 530,00
		Własne	1 862 530,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 410,00
		Własne	148 410,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 438 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 748,00
		Własne	113 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 262,00
		Własne	667 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 086,00
		Własne	52 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 891,00
		Własne	732 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 757,00
		Własne	102 757,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 428,00
		Własne	16 428,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 952,00
		Własne	44 952,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00

		Własne	15 500,00
	4260	Zakup energii	288 810,00
		Własne	288 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
		Własne	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 650,00
		Własne	12 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 062,00
		Własne	60 062,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00
		Własne	11 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 022,00
		Własne	4 022,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 293,00
		Własne	245 293,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		Własne	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		Własne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 588,00
		Własne	3 588,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 146,00
		Własne	6 146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 677 805,00
		Własne	3 677 805,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 399,00
		Własne	313 399,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 632 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
		Własne	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 655,00
		Własne	171 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 720,00
		Własne	12 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 360,00
		Własne	200 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 536,00
		Własne	21 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		Własne	8 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		Własne	700,00
	4260	Zakup energii	25 500,00
		Własne	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
		Własne	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		Własne	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		Własne	8 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		Własne	600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Własne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 928,00
		Własne	54 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Własne	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 657,00
		Własne	972 657,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 583,00
		Własne	85 583,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	306 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 395,00
		Własne	40 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 988,00
		Własne	4 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00
		Własne	17 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4260	Zakup energii	100,00
		Własne	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		Własne	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00
		Własne	1 665,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00
		Własne	245,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 306,00
		Własne	214 306,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 662,00
		Własne	18 662,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 788,00
		Własne	138 788,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	92 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 044,00
		Własne	1 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 092,00
		Własne	12 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00
		Własne	1 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
		Własne	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
		Własne	450,00
	4260	Zakup energii	1 450,00
		Własne	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00
		Własne	270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00

		Własne	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,00
		Własne	2 241,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		Własne	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 648,00
		Własne	68 648,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 863,00
		Własne	3 863,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	171 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00
		Własne	426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 785,00
		Własne	13 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952,00
		Własne	952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 142,00
		Własne	22 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 827,00
		Własne	2 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00
		Własne	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
		Własne	2 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4260	Zakup energii	11 350,00
		Własne	11 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	232,00
		Własne	232,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		Własne	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00
		Własne	3 290,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00
		Własne	310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	79,00
		Własne	79,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 035,00
		Własne	1 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386,00
		Własne	386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
		Własne	70,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00
		Własne	291,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 117,00
		Własne	100 117,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 419,00
		Własne	9 419,00

	80195	Pozostała działalność	53 106,00
	2360	Dotacja celowa 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
		Własne	7 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 306,00
		Własne	18 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 917 571,44
	85111	Szpitalne ogólne	1 167 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 022,00
		Własne	14 022,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 153 836,00
		Własne	1 153 836,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 533,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 429 533,00
		Zlecone	1 429 533,00
	85195	Pozostała działalność	320 180,44
	2360	Dotacja celowa 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
		Własne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 680,44
		Własne	292 680,44
852		Pomoc społeczna	20 532 323,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 049 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 772,00
		Własne	34 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 994 701,00
		Własne	9 994 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 630,00
		Własne	757 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829 670,00
		Własne	1 829 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 398,00
		Własne	251 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 684,00
		Własne	55 684,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 123,00
		Własne	525 123,00
	4220	Zakup środków żywności	810 923,00
		Własne	810 923,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	156 078,00
		Własne	156 078,00
	4260	Zakup energii	743 714,00
		Własne	743 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 147,00
		Własne	213 147,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 636,00
		Własne	13 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 342 403,00
		Własne	1 342 403,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 949,00
		Własne	21 949,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	603 000,00
		Własne	603 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 985,00
		Własne	14 985,00
	4430	Różne opłaty i składki	89 551,00
		Własne	89 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 269,00
		Własne	431 269,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 609,00
		Własne	21 609,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 981,00
		Własne	16 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 679,00
		Własne	13 679,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 153,00
		Własne	17 153,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 100,00
		Własne	90 100,00
85203		Ośrodki wsparcia	996 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00
		Zlecone	1 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 579,00
		Własne	7 780,00
		Zlecone	495 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 317,00
		Zlecone	31 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 626,00
		Własne	1 340,00
		Zlecone	86 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 897,00
		Własne	191,00
		Zlecone	11 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Zlecone	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 756,00
		Zlecone	57 756,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
		Zlecone	23 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00
		Zlecone	63 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00
		Zlecone	516,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 004,00
		Zlecone	8 004,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00
		Zlecone	2 013,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00
		Zlecone	1 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00
		Zlecone	13 953,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		Zlecone	3 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
		Zlecone	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 166,00
		Zlecone	7 166,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Własne	160 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 960,00
		Własne	8 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,00
		Własne	3 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00
		Własne	552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00
		Własne	13 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Własne	2 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 206 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00
		Własne	2 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 301,00
		Własne	758 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 057,00
		Własne	66 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 210,00
		Własne	133 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00
		Własne	17 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		Własne	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		Własne	46 000,00
	4260	Zakup energii	28 400,00

		Własne	28 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 485,00
		Własne	14 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		Własne	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 546,00
		Własne	4 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 317,00
		Własne	21 317,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	236 560,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00
		Własne	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 560,00
		Własne	1 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		Własne	9 000,00
85295		Pozostała działalność	12 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
		Własne	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 492 454,56
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 184,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00
		Własne	27 984,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	143 200,00
		Własne	143 200,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 408,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00
		Własne	18 288,56
		Zlecone	169 211,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		Zlecone	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
		Zlecone	23 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00

		Zlecone	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		Zlecone	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 710,00
		Zlecone	5 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 150,00
		Zlecone	86 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04
		Zlecone	428,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		Zlecone	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		Zlecone	3 100,52
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 678 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00
		Własne	8 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 734,00
		Własne	1 973 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 786,00
		Własne	157 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 140,00
		Własne	357 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 300,00
		Własne	43 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4260	Zakup energii	38 843,00
		Własne	38 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Własne	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00
		Własne	7 930,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Własne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
		Własne	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 973,00
		Własne	56 973,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		Własne	50,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		Własne	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		Własne	9 000,00
85395		Pozostała działalność	294 756,00

	2360	Dotacja celowa 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
		Własne	99 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 712,05
		Własne	48 712,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730,83
		Własne	5 730,83
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 131,30
		Własne	2 131,30
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,74
		Własne	250,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182,29
		Własne	9 182,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,28
		Własne	1 080,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,52
		Własne	1 245,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,52
		Własne	146,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 752,42
		Własne	3 752,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	441,46
		Własne	441,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 708,00
		Własne	96 708,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387,07
		Własne	1 387,07
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163,19
		Własne	163,19
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,56
		Własne	737,56
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,77
		Własne	86,77
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
		Własne	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 627 950,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 696,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 089,00
		Własne	26 089,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 739,00
		Własne	3 739,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 388,00
		Własne	9 388,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00
		Własne	844,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 023,00
		Własne	148 023,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 613,00
		Własne	12 613,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 456 066,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Własne	4 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 617,00
		Własne	170 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 324,00
		Własne	13 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 863,00
		Własne	168 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 194,00
		Własne	24 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 116,00
		Własne	20 116,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	23 600,00
		Własne	23 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 560,00
		Własne	23 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 028,00
		Własne	74 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	978,00
		Własne	978,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 011,00
		Własne	809 011,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 075,00
		Własne	76 075,00
85410		Internaty i bursy szkolne	857 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 772,00
		Własne	13 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 759,00
		Własne	49 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00
		Własne	3 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 902,00
		Własne	53 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 682,00
		Własne	7 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	52 340,00
		Własne	52 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		Własne	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 770,00

		Własne	364 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 999,00
		Własne	10 999,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00
		Własne	920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 317,00
		Własne	251 317,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 943,00
		Własne	17 943,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
		Własne	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00
		Własne	46 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 656,00
		Własne	7 656,00
855		Rodzina	5 701 374,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 039 609,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 290,00
		Własne	66 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 181 851,00
		Poroz. z JST	191 617,00
		Własne	878 233,00
		Zlecone	112 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		Własne	155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 097,00
		Własne	13 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 990,00
		Poroz. z JST	943,00
		Własne	83 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 009,00
		Poroz. z JST	135,00
		Własne	10 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00
		Poroz. z JST	5 475,00
		Własne	344 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
		Własne	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 921,00
		Własne	26 790,00
		Zlecone	1 131,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
		Własne	106 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
		Własne	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		Własne	4 651,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		Własne	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
		Własne	8 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 439 594,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00
		Własne	259 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 115,00
		Własne	232 480,00
		Zlecone	65 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 658,00
		Poroz. z JST	895 026,00
		Własne	61 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 314,00
		Poroz. z JST	65 414,00
		Własne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 877,00
		Poroz. z JST	171 937,00
		Własne	8 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 371,00
		Poroz. z JST	23 531,00
		Własne	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00
		Poroz. z JST	117 377,00
		Własne	24 123,00
	4220	Zakup środków żywności	178 800,00
		Poroz. z JST	176 800,00
		Własne	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		Własne	9 500,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
		Własne	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 808,00
		Własne	61 808,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
		Własne	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 662,00
		Własne	85 000,00
		Zlecone	662,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
		Własne	8 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 448,00
		Własne	2 448,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		Własne	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 782,00
		Własne	31 782,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00
		Własne	260,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 150,00
		Własne	13 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Własne	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 949,00
		Własne	6 949,00
85595		Pozostała działalność	1 222 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 001,00
		Własne	769 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 829,00
		Własne	56 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 071,00
		Własne	148 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 233,00
		Własne	20 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00
		Własne	42 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 620,00
		Własne	3 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 095,00
		Własne	25 095,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		Własne	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 272,00
		Własne	6 272,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
		Własne	4 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 960,00
		Własne	20 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Własne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00
		Własne	4 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 560,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		Własne	2 600,00
	92116	Biblioteki	84 460,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 460,00
		Własne	84 460,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	58 500,00
	2360	Dotacja celowa 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
		Własne	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
926		Kultura fizyczna	95 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
		Własne	55 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00
	3250	Stypendia różne	40 000,00
		Własne	40 000,00
Razem:			115 492 294,05

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 239 551,08
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	2 884 114,27
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	222 028,82
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 545 055,99
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 588 352,00
Rozchody ogółem:			3 714 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 714 400,00

Planowane wydatki majątkowe na rok 2022

Załącznik nr 4 Uchwały Nr XXXV/265/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 780 385,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 383 385,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 383 385,30
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo-Bodzewko etap I	353 226,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II	70 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (1 przy szkole)	47 994,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia)	95 994,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.)	95 994,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	47 797,80
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa	47 797,80
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka	124 042,43
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu)	47 797,80
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1)	47 797,80
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)	47 797,80
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice	65 451,99
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin	47 797,80
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4913P w m. Niepart	47 797,80
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska	47 797,80
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska	47 797,80
			Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce-Pudliszki-Kuczynka - miejscowość Kuczynka	1 110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.-Siedmiorogów Pierwszy	200 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziachów-Kromolice-granica powiatu	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	8 957 223,04
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy-Zimnowoda	350 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie-Taniecznica	725 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli	100 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobia ul. Kobylińska (1 przy szkole)	208 017,84
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo	200 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 550 260,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki	1 200 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec-Krobia od km. 3+201 do km. 4+400 na długości 1199 mb	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 497 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 497 000,00
		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	400 000,00
		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	4 510 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	4 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	94 000,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	24 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dodatkowo wyposażonego w sytem piany sprężonej dla KPPSP w Gostyniu	70 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			100 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 133 000,00
	80115	Technika	3 133 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 000,00
		Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	3 133 000,00

851			Ochrona zdrowia	292 680,44
	85195		Pozostała działalność	292 680,44
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 680,44
			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.	292 680,44
852			Pomoc społeczna	160 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
			Wykup udziałów SFPK	20 000,00

Razem:	28 090 065,74
---------------	----------------------

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/265/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	2 711 700,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 700,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 700,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 497 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 497 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochornicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 060,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 060,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 060,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	292 680,44	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	292 680,44	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 680,44	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 984,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 984,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	0,00	0,00
855			Rodzina	325 490,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 290,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 290,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	259 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 460,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	84 460,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 460,00	0,00	0,00
Razem:				3 486 374,44	0,00	0,00
Ogółem				3 486 374,44		

Strona 1 z 1

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV/265/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 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	143 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	143 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	143 200,00
	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	143 200,00
Ogółem:				835 260,00		

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 7 Uchwały Nr XXXV/265/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 051 846,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	71095		Pozostała działalność	711 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Oplaty 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:				1 051 846,00

Planowane wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXV/265/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				2 050 260,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	2 050 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 050 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 260,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Planowane dochody i wydatki zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2022

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXV/265/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	4 500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00
Wydatki				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
	Zadanie		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	4 500 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na 2022 rok.

Planowane dochody wynoszą 98 685 135,76 zł.

Planowane wydatki wynoszą 112 467 355,76 zł.

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z uchwałą Nr XLII/358/2010 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Gostyńskiego oraz wykonaną na jej podstawie Uchwałą Nr 110/658/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i strażę.

Do projektu uchwały budżetowej załączone są następujące załączniki:

Nr 1	Planowane dochody na rok 2022 w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, z podaniem poszczególnych źródeł dochodów. Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w objaśnieniach do planowanych dochodów budżetu powiatu.
Nr 2	Planowane wydatki na rok 2022 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w objaśnieniach do planowanych wydatków powiatu.
Nr 3	Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
Nr 4	Planowane wydatki majątkowe na rok 2022.
Nr 5	Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022.
Nr 6	Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022.
Nr 7	Planowane wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu
Nr 8	Planowane wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Nr 9	Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd przedstawia również Radzie informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w roku 2021 w układzie tabelarycznym w zestawieniu z planem dochodów i wydatków na rok 2022, informację o sytuacji finansowej powiatu.

Ponadto Zarząd proponuje, aby Rada:

1. Udzieliła Zarządowi upoważnień, które pozwolą prawidłowo wykonywać uchwalony przez Radę budżet powiatu. Upoważnienia te dotyczą:

1) § 9 pkt 1 projektu uchwały – zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego. W związku z tym, że wszystkie dochody budżetu powiatu przekazywane są przez różnych dysponentów, może się zdarzyć tak, iż nie wpłyną one w terminie, a zarząd zobligowany terminami (np. do wypłaty wynagrodzeń w podległych jednostkach lub do regulowania większych płatności) do regulowania zobowiązań nie będzie mógł ich dokonać, gdyż nie będzie na rachunku bankowym środków. Mając takie upoważnienie, będzie można zaciągnąć w banku prowadzącym obsługę bankową kredyt krótkoterminowy, który zostanie spłacony, gdy wpłyną należne środki właściwego dysponenta i nie będą naliczane odsetki. Kredyt ten, zgodnie z art. 89 ust.2 ustawy o finansach publicznych, może być zaciągnięty na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku. Upoważnienie takie może otrzymać zarząd na podstawie art. 264 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ponadto zgodnie z art. 12 pkt. 8 lit. d ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady należy ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd,

2) § 9 pkt 2 projektu uchwały – dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz przenoszenia wydatków pomiędzy zadaniami majątkowymi na podstawie art. 257 pkt 3 w związku z art. 258 ust. 1 pkt. 2 ustawy finansach publicznych,

3) § 9 pkt 3 projektu uchwały – lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach na podstawie art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

4) § 9 pkt 4 projektu uchwały – zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2023 r.,

5) § 9 pkt 5 projektu uchwały – przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

6) § 9 pkt 6 projektu uchwały – dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Ustaliła kwotę 3 000 000,00 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania – § 10 pkt 1 projektu uchwały.

3. Ustaliła roczne limity dla – § 10 pkt 2 projektu uchwały:

a) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,

b) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek kwocie 11 588 352,00 zł, w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7 873 952,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 714 400,00 zł.

Projekt budżetu przygotowany został w oparciu o projekty złożone przez jednostki oraz o zawiadomienie Wojewody o dotacjach i Ministra Finansów o subwencjach i udziałach w podatkach.

Udział w podatku od osób fizycznych na 2022 rok szacowany jest w kwocie mniejszej niż w roku 2021 o 805 439,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w wysokości wyższej o 7 396,00 zł niż w roku 2021.

Wyższa jest część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1 578 736,00 zł i część równoważąca o kwotę 104 861,00 zł, niższa natomiast jest część wyrównawcza o kwotę 243 946,00 zł.

Zaplanowano wyższe dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z wyższym wskaźnikiem kosztów utrzymania w stosunku do roku 2021.

Natomiast pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wyliczeń jednostek i wydziałów.

W projekcie budżetu zaplanowano:

- wydatki majątkowe w wysokości 25 356 663,48 zł, co stanowi 22,55% w stosunku do wydatków ogółem,

- dotacje dla podmiotów: jednostek samorządu terytorialnego, innych podmiotów realizujących zadania powiatu,

- rezerwy: ogólną, celowe: na zdania oświatowe, pomoc społeczną, poręczenia i zarządzanie kryzysowe, na zadania inwestycyjne.

Kwota spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 3 714 400,00 zł, co stanowi 3,76% w stosunku do dochodów.

Po stronie przychodów planuje się w projekcie budżetu:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 830 260,00 zł. Są to środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, niezaangażowane w planie przychodów roku 2021, co potwierdza sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2021 r.;

- wolne środki w kwocie 4 078 008,00 zł. Są to wolne środki z roku 2020 niezaangażowane w planie przychodów budżetu na 2021 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/253/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2031, wolne środki w kwocie 1 020 000,00 zł zaplanowane są na rok 2022. Niezaangażowanie wolnych środków potwierdza sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2021 r. Natomiast kwota 3 058 008,00 zł to uzupełnienie subwencji ogólnej przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r., które powiatna sesja rady powiatu planowanej na dzień 25 listopada 2021 r. wprowadzi do planu dochodów 2021 r. jednocześnie zmniejszając plan przychodów roku 2021 z tytułu wolnych środków. Niezaangażowane wolne środki w kwocie 3 058 008,00 zł zostaną zaplanowane w planie przychodów roku 2022.

- kredyt długoterminowy w kwocie 11 588 352,00 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W trakcie roku 2022 po zaangażowaniu przychodów z tytułu wolnych środków oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (niewykorzystane w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na przebudowę drogi nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na przebudowę drogi nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego) kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu wynosić będzie 3 600 000,00 zł a zadłużenie ulegnie obniżeniu do poziomu 27 863 940,50 zł.

Zarząd Powiatu wnosi o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z załącznikami.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2021 r. przyjął autopoprawkę do projektu budżetu na 2022 rok.

Zmiany w załączniku nr 1 – „Planowane dochody na rok 2022”:

1. Zwiększenie o kwotę 850 000,00 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Pępowo na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – dział 600 rozdział 60014 § 6300.
2. Zwiększenie o kwotę 362 500,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Piaski na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Taniecznica” – dział 600 rozdział 60014 § 6300.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach (Gmina Pępowo – 3 000,00 zł, Gmina Piaski – 11 000,00 zł) – dział 853 rozdział 85311 § 2710.
4. Zwiększenie o kwotę 55 507,21 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażysty” – dział 801 rozdział 80115 § 2051 i § 2052.
5. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o **1 282 007,21 zł**.

Zmiany w załączniku nr 2 – „Planowane wydatki na rok 2022”:

1. Zwiększenie o kwotę 850 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.
2. Zwiększenie o kwotę 362 500,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Taniecznica” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.
3. Zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach – dział 853 rozdział 85311 § 2580.
4. Zwiększenie o kwotę 277 536,03 zł w ZSZ w Gostyniu na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażysty” – dział 801 rozdział 80115.
5. Zwiększenie o kwotę 353 226,00 zł na realizację zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.
6. Zwiększenie o kwotę 1 167 676,26 zł na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg powiatowych – dział 600 rozdział 60014 § 6050.
7. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P w m. Poniec do skrzyżowania z ulicą Poniecką w m. Pudliszki” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od km. 3+201 do km. 4+400 na długości 1199 mb” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.
8. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o **3 024 938,29 zł**.

Zmiany w załączniku nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu w 2022”:

1. Zwiększenie wolnych środków o kwotę 467 047,99 zł (niewykorzystane środki powiatu na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – 333 821,99 zł i niewykorzystane środki na realizację zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I” – 133 226,00 zł).
2. Zwiększenie przychodów 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 o kwotę 1 053 854,27 zł (niewykorzystane środki z RFRD na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – 833 854,27 zł i niewykorzystane środki z RFIL – 220 000,00 zł);
3. Zwiększenie przychodów 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 o kwotę 222 028,82 zł (otrzymana w 2021 r. dotacja na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażysty”).

Na podstawie powyższych zmian dokonuje się zmian w załącznikach nr 1,2,3,4,5,6 i 8.

Projekt uchwały po autopoprawce z załącznikami po zmianach w załączeniu.