

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../24
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 174 910,27 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 169 075 492,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 135 235 195,75 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 33 840 296,60 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 4 462 331,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. 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 wynoszą 4 176 249,42 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 059 514,40 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 177 796 080,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 129 858 289,05 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 47 937 791,64 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 1 101 671,76 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 8 720 588,34 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.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14 509 228,34 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 788 640,00 zł.

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

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 270 357,08 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 282 161,75 zł,
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 229 000,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 82 586,00 zł,
- 3) rezerwa na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 130 000,00 zł,
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160 000,00 zł,
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 469 195,33 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 251 711,93	-732 972,36	12 518 739,57
			Drogi publiczne powiatowe	13 145 893,93	-732 972,36	12 412 921,57
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 017 362,93	-2 232 972,36	6 784 390,57
750	75095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 962 331,00	1 500 000,00	4 462 331,00
			Administracja publiczna	379 750,00	519 669,13	899 419,13
			Pozostała działalność	14 700,00	519 669,13	534 369,13
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	219 549,15	219 549,15
		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	0,00	38 743,97	38 743,97
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	222 169,61	222 169,61
801	80120	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	39 206,40	39 206,40
			Oświata i wychowanie	1 500 807,69	6 760,00	1 507 567,69
			Licea ogólnokształcące	11 524,00	6 760,00	18 284,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 924,00	6 760,00	16 684,00

852		Pomoc społeczna	27 605 777,58	31 632,96	27 637 410,54
	85202	Domy pomocy społecznej	26 136 826,84	31 632,96	26 168 459,80
		Wpływy z usług	21 351 307,00	27 979,00	21 379 286,00
	0830	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 050,84	3 053,96	6 104,80
	0940	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
	0960				

Razem:			169 250 402,62	-174 910,27	169 075 492,35
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	50 329 768,77	-2 052 972,36	48 276 796,41
			Drogi publiczne powiatowe	49 210 831,77	-2 052 972,36	47 157 859,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 859 001,15	-2 052 972,36	22 806 028,79
750	75095		Administracja publiczna	12 508 032,86	555 065,00	13 063 097,86
			Pozostała działalność	1 255 168,88	555 065,00	1 810 233,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116 735,53	116 735,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 183,07	34 183,07
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 156,45	70 156,45
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 543,55	20 543,55
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 281,17	20 281,17
758	75818	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 938,83	5 938,83
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 169,61	222 169,61
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 056,79	65 056,79
			Różne rozliczenia	870 357,08	400 000,00	1 270 357,08
801	80120		Rezerwy ogólne i celowe	870 357,08	400 000,00	1 270 357,08
		4810	Rezerwy	601 161,75	200 000,00	801 161,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 195,33	200 000,00	469 195,33
			Oświata i wychowanie	51 544 426,89	6 760,00	51 551 186,89
852	85202		Licea ogólnokształcące	10 894 913,00	6 760,00	10 901 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 584,00	6 760,00	146 344,00
			Pomoc społeczna	30 366 457,28	31 632,96	30 398 090,24
			Domy pomocy społecznej	27 061 763,00	31 632,96	27 093 395,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786 864,02	10 973,96	797 837,98
	4270	Zakup usług remontowych	211 958,00	20 059,00	232 017,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100 827,00	600,00	2 101 427,00	
Razem:				178 855 595,09	-1 059 514,40	177 796 080,69

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 509 228,34
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	2 993 378,41
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	192 286,57
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 543 563,36
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 780 000,00
Rozchody ogółem:			5 788 640,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 780 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	8 640,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	43 272 020,91
	60002		Infrastruktura kolejowa	48 937,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 937,00
			Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku	48 937,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 485 083,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 806 028,79
			Aktualizacja dokumentacji na przebudowę z rozbudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec	24 600,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Krzekotowice	0,00
			Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	151 500,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego	180 135,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy”	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P w miejscowości Zalesie”	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 4922P i 4933P w miejscowości Rębowo”	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego	508 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej 4803P w miejscowości Pępowo, ul. Kobylińska	60 849,69
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek, ul. Dworcowa	72 202,25
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4908P w miejscowości Pogorzela, ul. Armii Poznań	81 887,87
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4913P w miejscowości Niepart	115 966,80
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4920P w miejscowości Łukaszew	578 897,44
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P Chumiętki – Krobia	1 911 981,83
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4967P w miejscowości Gostyń, ul. Mostowa	82 404,99
			Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki	370 500,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4928P na odcinku Rokosowo – Pudliszki	39 852,00

		Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II (km 0+619 – 1+530)	7 043 312,23
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4947P Daleszyn - Stary Gostyń (opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego)	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec – Krobia) – odcinek od km 3+201 do km 4+400	6 611 534,02
		Ulepszenie drogi powiatowej nr 4931P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 do Bukownicy	80 000,00
		Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec – Babkowice	18 000,00
		Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4914P w miejscowości Skoraszewice	0,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo	1 400 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo	660 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia	500 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo	665 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4942P Krobia – Domachowo	200 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni na ul. Poznańskiej w Gostyniu	1 449 404,67
		Ulepszenie nawierzchni jezdni przy drodze powiatowej nr 4924P w miejscowości Krzyżanki	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 831 877,25
		Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	14 836 877,25
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego	1 995 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki	2 000 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	847 177,87
		Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	847 177,87
	60016	Drogi publiczne gminne	723 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	723 000,00
		Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie gminy Poniec	494 000,00
		Pomoc finansowana na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach na terenie gminy Pogorzela	229 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00
710		Działalność usługowa	90 000,00
	71095	Pozostała działalność	90 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup wielkoformatowego urządzenia do skanowania i drukowania	90 000,00
750			Administracja publiczna	287 226,40
	75095		Pozostała działalność	287 226,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 169,61
			Cyberbezpieczny Samorząd	222 169,61
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 056,79
			Cyberbezpieczny Samorząd	65 056,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla OSP na terenie powiatu gostyńskiego	50 000,00
758			Różne rozliczenia	469 195,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	469 195,33
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 195,33
				469 195,33
801			Oświata i wychowanie	1 681 094,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Wygłuszenie sali sportowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu	270 000,00
	80115		Technika	1 311 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 650,00
			Bieżnia lekkoatletyczna oraz rozbieg i zeskok do skoku w dal przy ZSR w Grabonogu	768 000,00
			Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych	436 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 444,00
			Zakup pieców centralnego ogrzewania w ZSZ w Gostyniu	106 444,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół zawodowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85111		Szpital ogólny	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Gostyniu	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
			Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Gostyniu	120 000,00
852			Pomoc społeczna	374 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie	270 000,00
			Zakup suszarki przemysłowej na potrzeby DPS w Zimnowodzie	50 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby PCPR w Gostyniu	54 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00

			Wykup udziałów SFPK	50 000,00
855			Rodzina	229 255,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00
			Budowa placu zabaw przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie	109 200,00
	85595		Pozostała działalność	120 055,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 055,00
			Zakup samochodu osobowego dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Gostyńskiego	120 055,00
926			Kultura fizyczna	1 290 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
			Budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	890 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia „Budowa stadionu sportowego w Krobi”	400 000,00
Razem:				47 937 791,64

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 519 669,13 zł z tytułu otrzymania dotacji w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – dział 750.

2. Zwiększenie o kwotę 6 760,00 zł z tytułu otrzymania środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla ZSO w Gostyniu – dział 801.

3. Zwiększenie o kwotę 31 632,96 zł w domach pomocy społecznej z tytułu wpływu środków z „Akcji Zima” (27 979,00), darowizny (600,00 zł) oraz refundacji z urzędu pracy za wynagrodzenia i pochodne zatrudnionego pracownika (3 053,96 zł) – dział 852.

4. Zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z gminy Gostyń na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II” – dział 600.

5. Zmniejszenie o kwotę 2 232 972,36 zł z tytułu zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec – Krobia) – odcinek od km 3+201 do km 4+400” i zadania „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II” (aneks po zakończeniu postępowania przetargowego) – dział 600.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **174 910,27 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 555 065,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – dział 750.

2. Zwiększenie o kwotę 6 760,00 zł w ZSO w Gostyniu na realizację projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dział 801.

3. Zwiększenie o kwotę 31 632,96 zł w domach pomocy społecznej na bieżące zakupy i remonty (DPS Chumiętki – 20 059,00 zł, DPS Zimnowoda – 10 973,96 zł, DPS Chwałkowo – 600,00 zł) – dział 852.

4. Zwiększenie o kwotę 180 000,00 zł na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego” – dział 600.

5. Zmniejszenie o kwotę 1 157 685,89 zł z realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec – Krobia) – odcinek od km 3+201 do km 4+400” – dział 600.

6. Zmniejszenie o kwotę 1 075 286,47 zł z realizacji zadania „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II” – dział 600.

7. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 200 000,00 zł – dział 758.

8. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200 000,00 zł – dział 758.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **1 059 514,40 zł.**

III. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 884 604,13 zł – wolne środki.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

