

UCHWAŁA NR II/16/24
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 133 010,27 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 169 117 392,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 135 237 095,75 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 33 880 296,60 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 4 502 331,00 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 734 613,90 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 178 120 981,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 129 921 017,45 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 48 199 963,74 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 9 003 588,84 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 14 792 228,84 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. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 697 795,96 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 275 526,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gostyńskiego

Grzegorz Marszałek

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/16/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 maja 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 251 711,93 | -692 972,36 | 12 558 739,57 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 145 893,93 | -692 972,36 | 12 452 921,57 |
| | | 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 |
| | | 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 | 1 540 000,00 | 4 502 331,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 379 750,00 | 519 669,13 | 899 419,13 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 14 700,00 | 519 669,13 | 534 369,13 |
| | | 2057 | 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 | 0,00 | 219 549,15 | 219 549,15 |
| | | 2059 | 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 | 0,00 | 38 743,97 | 38 743,97 |
| | | 6257 | 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 | 0,00 | 222 169,61 | 222 169,61 |
| | | 6259 | 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 | 0,00 | 39 206,40 | 39 206,40 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 78 530 136,41 | 1 900,00 | 78 532 036,41 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 441 074,49 | 1 900,00 | 442 974,49 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 26 292,43 | 1 900,00 | 28 192,43 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 500 807,69 | 6 760,00 | 1 507 567,69 |
| | 80120 | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 351 307,00 | 27 979,00 | 21 379 286,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 050,84 | 3 053,96 | 6 104,80 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Razem: | | | | 169 250 402,62 | -133 010,27 | 169 117 392,35 |

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/16/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 maja 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 50 329 768,77 | -1 952 251,86 | 48 377 516,91 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 49 210 831,77 | -1 952 251,86 | 47 258 579,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 859 001,15 | -1 952 251,86 | 22 906 749,29 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 870 873,91 | 60 000,00 | 1 930 873,91 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 870 873,91 | 60 000,00 | 1 930 873,91 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 150,00 | -11 451,60 | 66 698,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 249 900,00 | 60 000,00 | 309 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 11 451,60 | 36 451,60 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 508 032,86 | 555 065,00 | 13 063 097,86 |
| | 75095 | | 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 |
| | | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 671 471,00 | 150 000,00 | 6 821 471,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 54 500,00 | 150 000,00 | 204 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 870 357,08 | 400 000,00 | 1 270 357,08 |
| | 75818 | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 51 544 426,89 | 8 660,00 | 51 553 086,89 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 10 894 913,00 | 8 660,00 | 10 903 573,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 1 900,00 | 101 900,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 584,00 | 6 760,00 | 146 344,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 366 457,28 | 43 912,96 | 30 410 370,24 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 27 061 763,00 | 43 912,96 | 27 105 675,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 786 864,02 | 10 973,96 | 797 837,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 211 958,00 | 32 339,00 | 244 297,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100 827,00 | 600,00 | 2 101 427,00 |
| Razem: | | | | 178 855 595,09 | -734 613,90 | 178 120 981,19 |

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 14 792 228,84 |
| 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 | 8 826 563,86 |
| 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 | Spłaty 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 Uchwały Nr II/16/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 maja 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 43 372 741,41 |
| | 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 Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku | 48 937,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 42 585 804,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 906 749,29 |
| | | | 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 |
| | | | Modernizacja ulicy Poznańskiej w zakresie wymiany krawężników i infrastruktury towarzyszącej | 440 000,00 |
| | | | 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 | 58 925,61 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek, ul. Dworcowa | 71 220,69 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4908P w miejscowości Pogorzela, ul. Armii Poznań | 74 681,54 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4913P w miejscowości Niepart | 109 878,36 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4920P w miejscowości Łukaszew | 510 912,79 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P Chumiętki – Krobia | 1 761 840,76 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4967P w miejscowości Gostyń, ul. Mostowa | 77 451,62 |
| | | | 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) | 6 643 312,23 |
| | | 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 | 800 000,00 |
| | | 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 | 36 451,60 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 451,60 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 451,60 |
| | | Wykup gruntów i nieruchomości | 25 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | Zakup pieca gazowego do lokalu mieszkalnego położonego w Chumiętkach | 11 451,60 |
| 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 | 200 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
| | | | Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krobi | 100 000,00 |
| | | | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Karolewie | 100 000,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne dla OSP na terenie powiatu gostyńskiego | 0,00 |
| 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 | | Szpitala ogólne | 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: | | | 48 199 963,74 |

Planowane dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2024

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/16/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 maja 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dotacje celowe | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe |
|------------|----------|----------|--|---------------------|----------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 118 653,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 48 937,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 48 937,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 331 716,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 331 716,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 723 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 723 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branszowe szkoły I i II stopnia | 14 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 120 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 31 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 31 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 225 766,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 93 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 93 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 132 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 132 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 98 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 98 240,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 98 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 2 275 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Ogółem | 2 275 526,00 | |

Wniosek Zarządu Powiatu Gostyńskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z gminy Gostyń na inwestycje na drogach powiatowych – dział 600 rozdział 60014 § 6300.

Zmiany w planie wydatków:

- zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II” – dział 600 rozdział 60014 § 6050;

- zwiększenie o kwotę 440 000,00 zł na realizację nowego zadania „Modernizacja ulicy Poznańskiej w zakresie wymiany krawężników i infrastruktury towarzyszącej” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

Dokonanie odpowiednich zmian w postanowieniach uchwały oraz załączniku nr 1, nr 2 i nr 4.

Uzasadnienie do autopoprawki

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 1 900,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone nagłośnienie w ZSO w Gostyniu – dział 758.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **1 900,00 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 1 900,00 zł w ZSO w Gostyniu na bieżące remonty – dział 801.

2. Zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł na ubezpieczenie majątku powiatu – dział 700.

3. Zwiększenie o kwotę 12 280,00 zł w DPS w Rogowie na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej (środki niewykonane w 2023 r.) – dział 852.

4. Zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł na realizację zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia” – dział 600.

5. Zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł na wsparcie OSP na terenie powiatu gostyńskiego i przeznaczenie środków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Karolewie i OSP w Krobi – dział 754.

6. Zmniejszenie o kwotę 239 279,50 zł z realizacji zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drogach powiatowych

(Łukaszew – 67 984,65 zł; Pępowo ul. Kobylińska – 1 924,08 zł, Pogorzela ul. Armii Poznań – 7 206,33 zł, Niepart – 6 088,44 zł, Chumiętki – Krobia – 150 141,07 zł, Borek Wlkp. ul. Dworcowa – 981,56 zł, Gostyń ul. Mostowa – 4 953,37 zł) – dział 600.

7. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **284 900,50 zł.**

III. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 283 000,50 zł – wolne środki.

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.