

UCHWAŁA NR III/30/24
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 27 czerwca 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. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 884 964,18 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 170 156 713,53 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 136 460 156,93 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe wynoszą 33 696 556,60 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 10 452 434,32 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach wynoszą 4 296 081,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 884 964,18 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 179 160 302,37 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 131 166 588,63 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 47 993 713,74 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 10 452 434,32 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2024, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gostyńskiego

Grzegorz Marszałek

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/30/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 558 739,57	-206 250,00	12 352 489,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 452 921,57	-206 250,00	12 246 671,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 502 331,00	-206 250,00	4 296 081,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 273 914,65	55 000,00	1 328 914,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 914,65	55 000,00	1 328 914,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 965,00	55 000,00	545 965,00
710			Działalność usługowa	1 686 870,00	5 000,00	1 691 870,00
	71015		Nadzór budowlany	769 170,00	5 000,00	774 170,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	769 000,00	5 000,00	774 000,00
758			Różne rozliczenia	78 580 774,41	53 588,18	78 634 362,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 712,49	53 588,18	545 300,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	232 726,44	386,37	233 112,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 192,43	2 509,00	30 701,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 793,62	50 692,81	281 486,43
801			Oświata i wychowanie	1 531 567,69	22 510,00	1 554 077,69
	80115		Technika	1 407 197,69	22 510,00	1 429 707,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 510,00	22 510,00
852			Pomoc społeczna	27 660 232,54	302 548,00	27 962 780,54
	85202		Domy pomocy społecznej	26 168 459,80	297 000,00	26 465 459,80
		0830	Wpływy z usług	21 379 286,00	296 000,00	21 675 286,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	1 000,00	1 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 189 753,32	5 548,00	1 195 301,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	5 548,00	5 698,00
855			Rodzina	3 049 213,26	17 568,00	3 066 781,26
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 480 803,08	17 568,00	2 498 371,08

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 568,00	17 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	635 000,00	735 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	630 000,00	630 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	630 000,00	630 000,00
Razem:				169 271 749,35	884 964,18	170 156 713,53

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/30/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 467 922,00	-206 250,00	48 261 672,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 348 985,00	-206 250,00	47 142 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 906 749,29	-206 250,00	22 700 499,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 033 232,91	55 000,00	2 088 232,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 033 232,91	55 000,00	2 088 232,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 500,00	55 000,00	135 500,00
710			Działalność usługowa	2 592 846,01	5 000,00	2 597 846,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	615 719,93	0,00	615 719,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 479,87	-10,00	5 469,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,29	5,00	701,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,20	5,00	387,20
	71015		Nadzór budowlany	769 000,00	5 000,00	774 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	422 165,00	5 000,00	427 165,00
801			Oświata i wychowanie	51 631 824,89	18 257,75	51 650 082,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 005 796,00	3 000,00	10 008 796,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	3 000,00	8 300,00
	80115		Technika	20 529 360,26	-37 490,00	20 491 870,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 350,00	6 260,00	160 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 780,00	16 250,00	193 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 650,00	-60 000,00	1 144 650,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 903 573,00	2 000,00	10 905 573,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	2 000,00	14 100,00
	80195		Pozostała działalność	780 367,63	50 747,75	831 115,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 886,24	15 467,83	58 354,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 163,16	1 017,82	9 180,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 132,78	1 200,00	38 332,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 486,88	26 183,27	114 670,15

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	1 600,00	7 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 139,69	4 605,78	35 745,47
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 850,88	673,05	10 523,93
852		Pomoc społeczna	30 453 192,24	305 057,00	30 758 249,24
	85202	Domy pomocy społecznej	27 125 675,96	299 509,00	27 425 184,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 124 996,00	146 000,00	15 270 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 837,98	3 129,00	800 966,98
	4270	Zakup usług remontowych	264 297,00	150 000,00	414 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 101 427,00	380,00	2 101 807,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 199 322,32	5 548,00	1 204 870,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 548,00	7 548,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 769 598,14	331,43	4 769 929,57
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 021,69	331,43	485 353,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	130,00	250,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,62	231,43	713,05
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	-30,00	30,00
855		Rodzina	7 693 664,15	17 568,00	7 711 232,15
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 896 630,48	17 568,00	2 914 198,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 204,00	8 784,00	198 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	8 784,00	91 984,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	630 000,00	745 000,00
	90095	Pozostała działalność	85 000,00	630 000,00	715 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	630 000,00	695 500,00
926		Kultura fizyczna	1 511 750,00	60 000,00	1 571 750,00
	92601	Obiekty sportowe	1 290 000,00	60 000,00	1 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	60 000,00	950 000,00
Razem:			178 275 338,19	884 964,18	179 160 302,37

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/30/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	43 196 896,50
	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	42 409 959,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700 499,29
			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 Gostyniu 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	6 405 284,02
		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	877 582,96
		Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	877 582,96
	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	434 251,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	434 251,64
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 251,64
				434 251,64
801			Oświata i wychowanie	1 621 094,00
	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	1 251 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 650,00
			Bieżnia lekkoatletyczna oraz rozbieg i zeskok do skoku w dal przy ZSR w Grabonogu	708 000,00
			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	124 538,60
	85111		Szpitala ogólne	124 538,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Gostyniu	0,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 538,60
			Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu	4 538,60
		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	245 000,00
			Zakup suszarki przemysłowej na potrzeby DPS w Chwałkowie	25 000,00
			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	1 350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	950 000,00
		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:				47 993 713,74

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/30/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 965,00	55 000,00	545 965,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 965,00	55 000,00	545 965,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 965,00	55 000,00	545 965,00
710			Działalność usługowa	916 700,00	5 000,00	921 700,00
	71015		Nadzór budowlany	769 000,00	5 000,00	774 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	769 000,00	5 000,00	774 000,00
Razem:				10 392 434,32	60 000,00	10 452 434,32

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2024

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/30/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwiec 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 965,00	55 000,00	545 965,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 965,00	55 000,00	545 965,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 500,00	55 000,00	120 500,00
710			Działalność usługowa	916 700,00	5 000,00	921 700,00
	71015		Nadzór budowlany	769 000,00	5 000,00	774 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	422 165,00	5 000,00	427 165,00
Razem:				10 392 434,32	60 000,00	10 452 434,32

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2024

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/30/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2024 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				77,63
Dochody				
758			Różne rozliczenia	281 872,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 872,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	386,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 486,43
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	274 607,38
	80195		Pozostała działalność	274 607,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 354,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 180,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 332,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 670,15
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 745,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 523,93
			<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	274 607,38
		<i>Zadanie</i>		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	993,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	713,05
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
			<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	993,05
		<i>Zadanie</i>		
855			Rodzina	6 350,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 350,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 479,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 498,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78,01
<i>Zadanie</i>		<i>Finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	<i>6 350,00</i>
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00

Plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu na rok 2024

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/30/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 676 146,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468 019,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 415,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,20
	71095		Pozostała działalność	1 208 126,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4260	Zakup energii	107 191,54
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 280,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 023,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
Razem:				1 676 146,01

Uzasadnienie do autopoprawki

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszenie o kwotę 206 250,00 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej gminy Poniec na dofinansowanie 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.

2. Zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na bieżącą działalność PINB w Gostyniu – dział 710.

3. Zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa – dział 700.

4. Zwiększenie o kwotę 51 079,18 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy oraz odsetek (386,37 zł) od tych środków zgromadzonych na rachunku bankowym – dział 758.

5. Zwiększenie o kwotę 296 000,00 zł z tytułu większych wpływów z usług w domach pomocy społecznej w związku z wprowadzeniem od stycznia 2024 r. nowych kosztów utrzymania – dział 852.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **200 829,18 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszenie o kwotę 206 250,00 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.

2. Zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł w PINB w Gostyniu na bieżące wydatki – dział 710.

3. Zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa – dział 700.

4. Zwiększenie o kwotę 51 079,18 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (50 747,75 zł) oraz realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (331,43 zł) – dział 801 i 853.

5. Zwiększenie o kwotę 296 000,00 zł w domach pomocy społecznej na prace remontowe oraz wypłatę odpraw emerytalnych – dział 852.

6. Dokonuje się przesunięcia kwoty 25 000,00 zł z zadania „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy

Spółecznej w Chwałkowie” na zadanie „Zakup suszarki przemysłowej na potrzeby DPS w Chwałkowie” – dział 852.

7. Dokonuje się przesunięcia kwoty 60 000,00 zł z zadania „Bieżnia lekkoatletyczna oraz rozbieg i zeskok do skoku w dal przy ZSR w Grabonogu” na zadanie „Budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” – dział 801 i 926.

8. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.
Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **200 829,18 zł.**

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 630 000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego w roku 2024” – dział 900.

2. Zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu otrzymania środków w konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu (ZSO w Gostyniu – 2 000,00 zł i ZSS w Brzeziu – 3 000,00 zł) – dział 900.

3. Zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w DPS w Chumiętkach z tytułu wpływu darowizny – dział 852.

4. Zwiększenie o kwotę 2 509,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za usunięcie awarii instalacji zimnej wody oraz zalanie mieszkania w Bruczkowie – dział 758.

5. Zwiększenie o kwotę 5 548,00 zł w ŚDS w Krobi z tytułu otrzymania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – dział 852.

6. Zwiększenie o kwotę 22 510,00 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu sprzedaży ciągnika rolniczego i przyczepy ciężarowej – dział 801.

7. Zwiększenie o kwotę 17 568,00 zł w Domu Dziecka w Bodzewie nr 1 z tytułu wpływu darowizny – dział 855.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **684 135,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 630 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego w roku 2024” – dział 900.

2. Zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych (ZSO w Gostyniu – 2 000,00 zł i ZSS w Brzeziu – 3 000,00 zł) – dział 801.

3. Zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w DPS w Chumiętkach na zakup artykułów spożywczych – dział 852.
 4. Zwiększenie o kwotę 2 509,00 zł w DPS w Zimnowodzie na pokrycie kosztów usunięcia awarii instalacji zimnej wody i remont zalanego mieszkania w Bruczkowie – dział 852.
 5. Zwiększenie o kwotę 5 548,00 zł w ŚDS w Krobi na pokrycie kosztów szkolenia pracowników – dział 852.
 6. Zwiększenie o kwotę 22 510,00 zł w ZSR w Grabonogu na bieżące wydatki – dział 801.
 7. Zwiększenie o kwotę 17 568,00 zł na zakup i wykonanie nowych nasadzeń roślinnych w parku przy domach dziecka w Bodzewie – dział 855.
- Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **684 135,00 zł.**