

UCHWAŁA NR V/45/24
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 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 1 316 201,65 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 172 729 120,58 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 138 153 197,22 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 34 575 923,36 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 11 049 245,77 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej po zmianach wynoszą 242 206,00 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach wynoszą 4 633 551,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. 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 po zmianach wynoszą 4 409 532,27 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 316 201,65 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 181 732 709,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 133 524 895,28 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 48 207 814,14 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 11 049 245,77 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na realizację zadań bieżących wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej po zmianach wynoszą 242 206,00 zł, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynoszą 1 439 471,57 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 606 834,56 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 164 564,60 zł, jak w załączniku nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2024, jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Rezerwy po zmianach wynoszą 735 091,71 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 191 561,75 zł,
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 223 000,00 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 30 529,96 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gostyńskiego

Grzegorz Marszałek

Zmian yw planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/45/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 352 489,57	196 286,76	12 548 776,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 246 671,57	196 286,76	12 442 958,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 784 390,57	-43 713,24	6 740 677,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 296 081,00	240 000,00	4 536 081,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 302 793,00	150 000,00	30 452 793,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 790 000,00	150 000,00	1 940 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	150 000,00	1 700 000,00
758			Różne rozliczenia	78 692 509,59	45 320,44	78 737 830,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	603 447,67	45 320,44	648 768,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233 112,81	359,44	233 472,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 633,43	44 961,00	384 594,43
801			Oświata i wychowanie	1 583 034,58	467 210,85	2 050 245,43
	80115		Technika	1 429 707,69	234 892,85	1 664 600,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 510,00	1 610,00	24 120,00
		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	233 282,85	233 282,85
	80195		Pozostała działalność	0,00	232 318,00	232 318,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 668,00	36 668,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	195 650,00	195 650,00
852			Pomoc społeczna	28 318 131,25	37 023,20	28 355 154,45

	85202		Domy pomocy społecznej	26 774 250,95	1 000,00	26 775 250,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 241 860,88	36 023,20	1 277 884,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 236 162,88	36 023,20	1 272 186,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 536,00	20 360,40	917 896,40
	85322		Fundusz Pracy	336 870,00	20 360,40	357 230,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	336 870,00	20 360,40	357 230,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 470,00	400 000,00	1 232 470,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	630 000,00	400 000,00	1 030 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				171 412 918,93	1 316 201,65	172 729 120,58

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/45/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 692 672,00	-360 991,56	48 331 680,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 573 735,00	-260 991,56	47 312 743,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310 507,00	192 703,46	2 503 210,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 131 499,29	-453 695,02	22 677 804,27
	60016		Drogi publiczne gminne	723 000,00	-100 000,00	623 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	723 000,00	-100 000,00	623 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 088 232,91	0,00	2 088 232,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 088 232,91	0,00	2 088 232,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 500,00	1 000,00	136 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	-500,00	46 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-500,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	2 597 846,01	0,00	2 597 846,01
	71095		Pozostała działalność	1 208 126,08	0,00	1 208 126,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	1 440,00	26 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-1 440,00	88 560,00
750			Administracja publiczna	13 079 675,86	350 000,00	13 429 675,86
	75095		Pozostała działalność	1 810 233,88	350 000,00	2 160 233,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123 596,26	350 000,00	1 473 596,26
758			Różne rozliczenia	523 413,39	211 678,32	735 091,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	523 413,39	211 678,32	735 091,71
		4810	Rezerwy	520 161,75	184 400,00	704 561,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 251,64	27 278,32	30 529,96
801			Oświata i wychowanie	51 727 586,53	567 121,89	52 294 708,42
	80115		Technika	20 491 870,26	334 871,21	20 826 741,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 394,00	9 100,00	76 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 610,00	-9 100,00	151 510,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	176 925,70	176 925,70
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 825,30	75 825,30
		4270	Zakup usług remontowych	119 992,00	-28 000,00	91 992,00

	4300	Zakup usług pozostałych	193 030,00	1 610,00	194 640,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 282,85	23 282,85
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 978,36	9 978,36
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 074,30	33 074,30
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 174,70	14 174,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 650,00	-4 000,00	1 140 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 444,00	32 000,00	138 444,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 061 998,00	9 000,00	6 070 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 243,00	9 000,00	161 243,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 905 573,00	45 600,00	10 951 173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 728,00	-4 500,00	20 228,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 660,00	4 000,00	62 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 756,00	-25 000,00	110 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 344,00	50 100,00	196 444,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 420,00	1 500,00	15 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
80195		Pozostała działalność	879 662,38	177 650,68	1 057 313,06
	4300	Zakup usług pozostałych	112 951,99	232 339,64	345 291,63
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 136,18	11 713,36	77 849,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 195,46	17,92	15 213,38
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 832,78	2 500,00	52 332,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 953,68	22 563,97	151 517,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 166,51	4 078,11	46 244,62
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 717,77	4 437,68	17 155,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	31 113 599,95	114 448,20	31 228 048,15
	85202	Domy pomocy społecznej	27 733 976,11	1 000,00	27 734 976,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 758,13	1 000,00	847 758,13
	85203	Ośrodki wsparcia	1 251 429,88	36 023,20	1 287 453,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 550,88	8 500,00	720 050,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 104,00	1 600,00	129 704,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 978,00	423,20	18 401,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 475,00	7 500,00	103 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 102,00	15 000,00	90 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 548,00	3 000,00	15 548,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 731 350,04	77 425,00	1 808 775,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	500,00	2 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 308,00	33 150,00	1 114 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 419,00	5 425,00	206 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 690,00	850,00	26 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 485,00	5 000,00	19 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	28 500,00	135 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 000,00	5 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 309 477,00	-9 000,00	5 300 477,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 305 578,00	-9 000,00	1 296 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 985,00	-9 000,00	506 985,00
855		Rodzina	7 736 247,32	-57 055,20	7 679 192,12
	85508	Rodziny zastępcze	2 609 130,56	-37 055,20	2 572 075,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 447 000,00	-18 000,00	1 429 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 491,00	9,40	10 500,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 646,00	2 066,40	136 712,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 157,00	294,00	19 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395 425,00	-21 425,00	374 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 900 660,65	-20 000,00	2 880 660,65
	3110	Świadczenia społeczne	192 487,40	-20 000,00	172 487,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 470,00	500 000,00	1 422 470,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	500 000,00	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	892 470,00	0,00	892 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	777 500,00	-11 487,10	766 012,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 470,00	11 487,10	108 957,10
Razem:			180 416 507,77	1 316 201,65	181 732 709,42

Wydatki majątkowe na rok 2024

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/45/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	43 074 201,48
	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	42 387 264,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 677 804,27
			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	520 000,00
			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	51 717,66
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek, ul. Dworcowa	67 382,87
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4908P w miejscowości Pogorzela, ul. Armii Poznań	70 376,54
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4913P w miejscowości Niepart	103 952,74
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4920P w miejscowości Łukaszew	478 692,51
			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	68 244,83
			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)	6 152 320,67
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4947P Daleszyna - 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	79 500,00
		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 chodnika w miejscowości Koszkowo	100 000,00
		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	906 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo	665 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4942P Krobia – Domachowo	528 500,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni na ul. Poznańskiej w Gostyniu	1 366 404,67
		Ulepszenie nawierzchni jezdni przy drodze powiatowej nr 4924P w miejscowości Krzyżanki	0,00
	6370	Wydatki jednostek 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	623 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	623 000,00
		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	129 000,00
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	88 560,00
	71095		Pozostała działalność	88 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00
			Zakup wielkoformatowego urządzenia do skanowania i drukowania	88 560,00
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	384 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	184 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00
			Zakup instalacji fotowoltaicznej na potrzeby KPPSP w Gostyniu	109 000,00
			Zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Gostyniu	75 000,00
	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	30 529,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 529,96
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 529,96
				30 529,96
801			Oświata i wychowanie	1 570 094,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Wygluszenie sali sportowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu	270 000,00
	80115		Technika	1 279 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 650,00
			Bieżnia lekkoatletyczna oraz rozbieg i zeskok do skoku w dal przy ZSR w Grabonogu	704 000,00
			Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych	436 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 444,00
			Zakup pieców centralnego ogrzewania w ZSZ w Gostyniu	138 444,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	21 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zostań zawodowcem - wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim	0,00
851			Ochrona zdrowia	124 538,60
	85111		Szpitałe 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 957,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Chwałkowie	250 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Rogowie	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	108 957,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 957,10
			Zakątek zielonej energii w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu	108 957,10
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

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 V/45/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 254 734,80	36 023,20	1 290 758,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 236 162,88	36 023,20	1 272 186,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 236 162,88	36 023,20	1 272 186,08
Razem:				11 013 222,57	36 023,20	11 049 245,77

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/45/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 965,00	0,00	545 965,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 965,00	0,00	545 965,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 500,00	1 000,00	121 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 254 734,80	36 023,20	1 290 758,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 236 162,88	36 023,20	1 272 186,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 430,88	8 500,00	711 930,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 704,00	1 600,00	128 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 779,00	423,20	18 202,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 475,00	7 500,00	103 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 102,00	15 000,00	90 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
Razem:				11 013 222,57	36 023,20	11 049 245,77

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr V/45/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	195 650,00	195 650,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	195 650,00	195 650,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	195 650,00	195 650,00
Razem:				46 556,00	195 650,00	242 206,00

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr V/45/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	195 650,00	195 650,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	195 650,00	195 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	195 650,00	195 650,00
Razem:				46 556,00	195 650,00	242 206,00

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr V/45/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	1 018 653,00	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	623 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	623 000,00	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	191 538,60	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	124 538,60	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
		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	4 538,60	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	210 266,00	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	116 900,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 900,00	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:				2 164 564,60	0,00	0,00
Ogółem				2 164 564,60		

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 9 do Uchwały Nr V/45/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 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	54 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 940,00
		4260	Zakup energii	97 691,54
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 690,00
		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	88 560,00
Razem:				1 676 146,01

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w roku 2024

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr V/45/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dochody				
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
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 012,90
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 487,10

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

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr V/45/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2024 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				77,63
Dochody				
758			Różne rozliczenia	385 340,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	385 340,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	745,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 594,43
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	368 465,42
	80195		Pozostała działalność	368 465,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 849,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 213,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 332,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 517,65
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 152,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 244,62
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 155,45
			<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	368 465,42
		Zadanie		
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
		Zadanie		
855			Rodzina	15 959,40
	85508		Rodziny zastępcze	15 959,40

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 360,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,01
Zadanie		<i>Finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	15 959,40
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Rogowie” – dział 900.
2. Zwiększenie o kwotę 20 360,40 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych – dział 853.
3. Zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w DPS w Chwałkowie z tytułu wpływu darowizny na potrzeby domu – dział 852.
4. Zwiększenie o kwotę 198 418,00 zł z tytułu otrzymania środków na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” – dział 801.
5. Zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł z tytułu większego wpływu z opłat komunikacyjnych – dział 756.
6. Zwiększenie o kwotę 240 000,00 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z gminy Krobia na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Krobia – dział 600.
7. Zwiększenie o kwotę 1 610,00 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu wpływu środków za sprzedaż samochodu osobowego – dział 801.
8. Zmniejszenie o kwotę 43 713,24 zł z tytułu niewykorzystania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanego na realizację zadania „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II (km 0+619 – 1+530)” – dział 600.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **767 675,16 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Rogowie” – dział 900.
2. Zwiększenie o kwotę 20 360,40 zł w PCPR w Gostyniu na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych – dział 855.
3. Zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w DPS w Chwałkowie na zakup materiałów do pracowni terapeutycznych – dział 852.
4. Zwiększenie o kwotę 198 418,00 zł w szkołach powiatowych na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” (ZSO w Gostyniu – 43 408,00 zł, ZSOiZ w Krobi – 69 360,00 zł, ZSR w Grabonogu – 50 000,00 zł, ZSS w Brzeziu – 12 050,00 zł, ZSZ w Gostyniu – 23 600,00 zł) – dział 801.

5. Zwiększenie o kwotę 1 610,00 zł w ZSR w Grabonogu na bieżące wydatki – dział 801.

6. Zwiększenie o kwotę 350 000,00 zł na pokrycie kosztów dostawy tablic rejestracyjnych – dział 750.

7. Zwiększenie o kwotę 130 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (utrzymanie zieleni przydrożnej, czystości pasa drogowego i kanalizacji, odmulanie i czyszczenie rowów, sprzątanie obiektów mostowych) – dział 600.

8. Zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Gostyniu” – dział 801.

9. Zmniejszenie o kwotę 490 991,56 zł z realizacji zadania „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II (km 0+619 – 1+530)” w celu dostosowania planu do zrealizowanych wydatków – dział 600.

10. Zmniejszenie o kwotę 62 703,46 zł z realizacji zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drogach powiatowych (Gostyń ul. Mostowa – 9 206,79 zł, Borek Wlkp. ul. Dworcowa – 3 837,82 zł; Pogorzela ul. Armii Poznań – 4 305,00 zł; Pępowo ul. Kobylińska – 7 207,95 zł; Niepart – 5 925,62 zł, Łukaszew – 32 220,28 zł) w celu dostosowania planu do zrealizowanych wydatków – dział 600.

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

12. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 139 981,78 zł – dział 758.

13. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu, ZSR w Grabonogu.

14. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół zawodowych” na „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim”.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **767 675,16 zł.**

Uzasadnienie do autopoprawki

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 36 023,20 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na bieżącą działalność ŚDS w Krobi – dział 852.

2. Zwiększenie o kwotę 45 320,44 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy oraz odsetek (359,44 zł) od tych środków zgromadzonych na rachunku bankowym – dział 758.

3. Zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Chwałkowie” – dział 900.

4. Zwiększenie o kwotę 233 282,85 zł z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie zadania „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” – dział 801.

5. Zwiększenie o kwotę 33 900,00 zł z tytułu otrzymania środków na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” – dział 801.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **548 526,49 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 36 023,20 zł w ŚDS w Krobi na bieżące wydatki – dział 852.

2. Zwiększenie o kwotę 45 320,44 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz finansowanie pobytu dzieci będącymi obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej – dział 801 i 855.

3. Zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Chwałkowie” – dział 900.

4. Zwiększenie o kwotę 233 282,85 zł na realizację zadania „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” – dział 852.

5. Zwiększenie o kwotę 33 900,00 zł w ZSZ w Gostyniu na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” – dział 801.

6. Zwiększenie o kwotę 15 600,00 zł na realizację zadania „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Gostyniu” – dział 801.

7. Zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na realizację nowego zadania „Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo” – dział 600.

8. Zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł z wydatków na pomoc finansową na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach na terenie gminy Pogorzela – dział 600.

9. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 15 600,00 zł – dział 758.

10. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50 000,00 zł – dział 758.

11. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSO w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **548 526,49 zł.**

Wniosek Zarządu Powiatu Gostyńskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.

W planie wydatków dokonuje się przesunięcia kwoty 62 703,46 zł z rezerwy inwestycyjnej na bieżące utrzymanie dróg dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych.

Dokonanie odpowiednich zmian w postanowieniach uchwały oraz załączniku nr 2 i nr 3.