

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

z dnia 3 października 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 803 186,12 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 173 923 022,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 139 462 419,97 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 34 460 602,36 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 2 480 506,00 zł, jak w załączniku nr 3 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 po zmianach wynoszą 4 271 407,27 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 803 186,12 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 182 926 611,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 133 936 797,03 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 48 989 814,14 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 2 480 506,00 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 4 131 268,80 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 672 894,60 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Rezerwy po zmianach wynoszą 892 981,56 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 219 816,60 zł,
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 252 635,00 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 130 529,96 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny  
  
Magdalena Zawieja

### Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60002		Transport i łączność	12 648 776,33	161 580,91	12 810 357,24
			Infrastruktura kolejowa	0,00	91 912,20	91 912,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	91 912,20	91 912,20
		60004	Lokalny transport zbiorowy	105 678,00	373,75	106 051,75
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	373,75	373,75
		60014	Drogi publiczne powiatowe	12 542 958,33	69 154,96	12 612 113,29
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 720,00	10 720,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 166 200,00	30 600,00	1 196 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 534,96	27 534,96
700	60095		Pozostała działalność	140,00	140,00	280,00
			Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	280,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 346 414,65</b>	<b>-123 360,93</b>	<b>1 223 053,72</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 346 414,65	-123 360,93	1 223 053,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	-170 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	734,00	35 734,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2,30	2,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	902,77	902,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267 500,00	45 000,00	312 500,00
		710	71015	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 691 870,00</b>	<b>119,58</b>
Nadzór budowlany	774 170,00			119,58	774 289,58	
Wpływy z różnych dochodów	170,00			-40,00	130,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	159,58	159,58		
750	75020	<b>Administracja publiczna</b>	<b>915 997,13</b>	<b>23 485,28</b>	<b>939 482,41</b>	
		Starostwa powiatowe	47 000,00	22 329,25	69 329,25	

	0830	Wpływy z usług	6 000,00	22 329,25	28 329,25
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-2 447,97	7 552,03
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	500,00	4 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	-2 947,97	3 252,03
75095		Pozostała działalność	534 369,13	3 604,00	537 973,13
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 604,00	3 604,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 459 619,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>7 458 719,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 459 619,00	-900,00	7 458 719,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	-900,00	1 600,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 452 793,00</b>	<b>10 569,22</b>	<b>30 463 362,22</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 940 000,00	10 569,22	1 950 569,22
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	253,62	253,62
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	4 500,00	6 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 815,60	13 815,60
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>104,71</b>	<b>104,71</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	104,71	104,71
758		<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>104,71</b>	<b>104,71</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 737 830,03</b>	<b>203 517,13</b>	<b>78 941 347,16</b>
		Różne rozliczenia finansowe	648 768,11	203 517,13	852 285,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233 472,25	200 000,00	433 472,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 517,13	3 517,13
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 050 245,43</b>	<b>-1 297 723,34</b>	<b>752 522,09</b>
	80115	Technika	1 664 600,54	-1 304 923,34	359 677,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 334 444,00	-1 334 444,00	0,00
	1510	Różnice kursowe	0,00	120,66	120,66
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 400,00	29 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 284,00	7 200,00	25 484,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 200,00	7 200,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 322 675,10</b>	<b>-138 125,00</b>	<b>3 184 550,10</b>

85111	Szpital ogólne		3 322 675,10	-138 125,00	3 184 550,10
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 322 675,10	-138 125,00	3 184 550,10
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 092 042,32</b>	<b>3 424,81</b>	<b>30 095 467,13</b>
85202	Domy pomocy społecznej		28 351 935,58	3 424,81	28 355 360,39
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	423,73	423,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,08	1,08
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 600,00	3 000,00	5 600,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>917 896,40</b>	<b>18 172,65</b>	<b>936 069,05</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		397 614,00	110,65	397 724,65
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		278,00	110,65	388,65
85322	Fundusz Pracy		357 230,40	-14 596,00	342 634,40
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		357 230,40	-14 596,00	342 634,40
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		93 952,00	32 658,00	126 610,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		39 000,00	32 658,00	71 658,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>356 525,00</b>	<b>-65 300,00</b>	<b>291 225,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		800,00	-300,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	-300,00	500,00
85410	Internaty i bursy szkolne		355 725,00	-65 000,00	290 725,00
0830	Wpływy z usług		355 725,00	-65 000,00	290 725,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 082 196,43</b>	<b>400 819,96</b>	<b>3 483 016,39</b>
85508	Rodziny zastępcze		568 233,00	232,08	568 465,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	232,08	232,08
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 510 333,25	400 005,21	2 910 338,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5,21	5,21
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 057 601,00	400 000,00	2 457 601,00
85595	Pozostała działalność		3 630,18	582,67	4 212,85
0830	Wpływy z usług		500,00	482,67	982,67
0970	Wpływy z różnych dochodów		90,00	100,00	190,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 470,00	233,90	1 232 703,90
	90095		Pozostała działalność	97 470,00	233,90	97 703,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233,90	233,90
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	195,00	195,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	195,00	195,00

<b>Razem:</b>				174 726 208,45	-803 186,12	173 923 022,33
---------------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	48 431 680,44	0,00	48 431 680,44
			Drogi publiczne powiatowe	47 412 743,44	0,00	47 412 743,44
			Różne opłaty i składki	3 050,00	-300,00	2 750,00
750	75095		Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	300,00	550,00
			Administracja publiczna	13 429 675,86	-24 000,00	13 405 675,86
			Pozostała działalność	2 160 233,88	-24 000,00	2 136 233,88
754	75405		Zakup materiałów i wyposażenia	100 390,00	-24 000,00	76 390,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 701 061,00	144 000,00	7 845 061,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
75411	75411		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 456 461,00	15 000,00	7 471 461,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
75478	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	124 000,00	124 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	24 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	730 091,71	162 889,85	892 981,56
			Rezerwy ogólne i celowe	730 091,71	162 889,85	892 981,56
			Rezerwy	699 561,75	62 889,85	762 451,60
801	80115		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 529,96	100 000,00	130 529,96
			Oświata i wychowanie	52 299 708,42	-570 462,04	51 729 246,38
			Technika	21 142 761,53	-577 662,04	20 565 099,49
852	85202		Zakup materiałów i wyposażenia	151 510,00	6 300,00	157 810,00
			Zakup usług pozostałych	194 640,00	28 100,00	222 740,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 300 671,04	-612 062,04	11 688 609,00
85218	85218		Licea ogólnokształcące	10 778 375,00	7 200,00	10 785 575,00
			Zakup usług pozostałych	199 944,00	7 200,00	207 144,00
			Pomoc społeczna	32 964 936,02	30 418,51	32 995 354,53
85218	85218		Domy pomocy społecznej	29 311 660,74	3 000,00	29 314 660,74
			Zakup usług pozostałych	2 079 807,00	3 000,00	2 082 807,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 879 650,34	27 418,51	1 907 068,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	7 000,00	55 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 485,00	5 000,00	24 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 046,00	2 000,00	8 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 310,04	918,51	32 228,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	2 500,00	8 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 300 477,00</b>	<b>-932 568,93</b>	<b>4 367 908,07</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 171 864,63	-932 568,93	2 239 295,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 221 106,93	-932 568,93	1 288 538,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 679 192,12</b>	<b>-13 463,51</b>	<b>7 665 728,61</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 572 075,36	6 055,00	2 578 130,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 429 000,00	-8 000,00	1 421 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 712,40	2 008,06	138 720,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 451,00	285,70	19 736,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 000,00	-2 238,76	371 761,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	5 000,00	26 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 790,00	5 000,00	44 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	2 000,00	3 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 880 660,65	-19 518,51	2 861 142,14
	3110	Świadczenia społeczne	172 487,40	-19 518,51	152 968,89
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 571 750,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 971 750,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 350 000,00	400 000,00	1 750 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	800 000,00
<b>Razem:</b>			<b>183 729 797,29</b>	<b>-803 186,12</b>	<b>182 926 611,17</b>



Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami  
 Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr .../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 080 506,00	400 000,00	2 480 506,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 057 601,00	400 000,00	2 457 601,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 057 601,00	400 000,00	2 457 601,00
<b>Razem:</b>				2 080 506,00	400 000,00	2 480 506,00

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 080 506,00	400 000,00	2 480 506,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>Razem:</b>				2 080 506,00	400 000,00	2 480 506,00

## Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 174 201,48</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	48 937,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 937,00
			Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku	48 937,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>42 487 264,48</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 777 804,27
			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	474 789,00
			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	567 999,37
			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 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	91 635,00
		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	200 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo	1 373 076,63
		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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 451,60</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 560,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>287 226,40</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>566 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	266 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00
		Zakup instalacji fotowoltaicznej na potrzeby KPPSP w Gostyniu	109 000,00
		Zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Gostyniu	157 000,00
	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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 529,96</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 529,96
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 529,96
			130 529,96
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 570 094,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 538,60</b>

85111		Szpital ogólny	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>374 000,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
		Wykup udziałów SFPK	50 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>229 255,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>608 957,10</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 750 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 750 000,00
	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	800 000,00

		Pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia „Budowa stadionu sportowego w Krobi”	800 000,00
<b>Razem:</b>			48 989 814,14

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

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 018 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	22 900,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 900,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191 538,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>210 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 672 894,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>2 672 894,60</b>		

## Uzasadnienie

### I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł w DPS w Rogowie z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej – dział 852.

2. Zwiększenie o kwotę 7 200,00 zł w ZSO w Gostyniu z tytułu wpływu środków ze sprzedaży składników majątkowych – dział 801.

3. Zwiększenie o kwotę 13 955,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” – dział 853.

4. Zwiększenie o kwotę 29 400,00 zł z tytułu otrzymania środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dział 801.

5. Zwiększenie o kwotę 45 270,23 zł z tytułu większych wpływów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dział 700,710 i 853.

6. Zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – dział 758.

7. Zwiększenie o kwotę 27 534,96 zł z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umowy – dział 600.

8. Zwiększenie o kwotę 30 600,00 zł z tytułu większych wpływów za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – dział 600.

9. Zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z powiatów za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej – dział 855.

10. Zwiększenie o kwotę 9 297,69 zł w celu dostosowania planu do wykonanych dochodów (różnice kursowe, zwroty za energię, gaz, wodę, odsetki od należności i opłat, zwrot dotacji i inne) – dział 600, 700, 750, 756, 758, 801, 854, 855, 900 i 926.

11. Zmniejszenie o kwotę 170 000,00 zł ze sprzedaży mieszkań w Ciołkowie – dział 700.

12. Zmniejszenie o kwotę 65 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z odpłatności za internat w ZSR w Grabonogu – dział 854.

13. Zmniejszenie o kwotę 1 334 444,00 zł z wpływu podatku VAT odliczonego od budowy hali sportowej przy ZSZ w Gostyniu – dział 801.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **803 186,12 zł.**

### II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł w DPS w Rogowie na bieżące wydatki – dział 852.

2. Zwiększenie o kwotę 7 200,00 zł w ZSO w Gostyniu na bieżące wydatki – dział 801.

3. Zwiększenie o kwotę 13 955,00 zł w PCPR w Gostyniu na realizację „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” – dział 855.

4. Zwiększenie o kwotę 34 400,00 zł w ZSZ w Gostyniu na realizację projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dział 801.

5. Zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie zadania „Odbudowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie” – dział 754.

6. Zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł na pomoc finansową dla gminy Krobia na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa stadionu sportowego w Krobi” – dział 926.

7. Zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczenie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu – dział 754.

8. Zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na zakup wyposażenia w niezbędny sprzęt i środki ochrony dla funkcjonariuszy policji podejmujących działania na terenach powodziowych – dział 754.

9. Zmniejszenie o kwotę 1 544 630,97 zł z wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych – dział 801 i 854.

10. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 28 254,85 zł – dział 758.

11. Zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 34 635,00 zł – dział 758.

12. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100 000,00 zł – dział 758.

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

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **803 186,12 zł.**

WICESTAROSTA  
Michał Listwoń

