

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

z dnia 21 listopada 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 3 109 691,03 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 178 189 735,37 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 143 940 509,02 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe wynoszą 34 249 226,35 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. 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 4 121 027,26 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 214 829,87 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 183 868 803,31 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 135 299 289,57 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 48 569 513,74 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 11 822 651,48 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 6 do niniejszej uchwały.

5. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 5 679 067,94 zł.

2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 692 228,84 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 013 160,90 zł.

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

§ 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 992 550,08 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 543 894,60 zł, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 1 448 655,48 zł, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Rezerwy po zmianach wynoszą 680 871,56 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 98 106,60 zł,
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 135 355,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 1 586,00 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 157 409,96 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod
wzrokiem formalno-prawnym

Radca Prawny
Magdalena Zawieja

Zmian yw planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 356 835,72	4 300,00	1 361 135,72	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 835,72	4 300,00	1 361 135,72	
750	75095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 691,00	4 300,00	288 991,00	
			Administracja publiczna	939 482,41	-363 768,39	575 714,02	
			Pozostała działalność	537 973,13	-363 768,39	174 204,74	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	219 549,15	-87 033,52	132 515,63	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 743,97	-15 358,86	23 385,11	
		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	222 169,61	-222 169,61	0,00	
			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	39 206,40	-39 206,40	0,00	
		756	75622	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 463 362,22	2 952 385,00	33 415 747,22
				Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 512 793,00	2 952 385,00	31 465 178,00
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 011 323,00	2 952 385,00	28 963 708,00
758	75802	Różne rozliczenia	79 034 021,16	50 614,00	79 084 635,16		
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 615,00	47 615,00		
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	47 615,00	47 615,00	

75814		Różne rozliczenia finansowe	944 959,24	2 999,00	947 958,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	433 472,25	1 100,00	434 572,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 701,43	1 899,00	32 600,43
801		Oświata i wychowanie	765 413,10	215 888,38	981 301,48
	80115	Technika	359 677,20	213 388,38	573 065,58
	2051	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	36 542,17	213 388,38	249 930,55
	80120	Licea ogólnokształcące	25 484,00	2 500,00	27 984,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	3 184 550,10	272,04	3 184 822,14
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	272,04	272,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272,04	272,04
852		Pomoc społeczna	30 171 170,13	250 000,00	30 421 170,13
	85202	Domy pomocy społecznej	28 381 638,58	250 000,00	28 631 638,58
	0830	Wpływy z usług	21 675 286,00	249 000,00	21 924 286,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		Razem:	175 080 044,34	3 109 691,03	178 189 735,37

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 481 680,44	-229 000,00	48 252 680,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 462 743,44	-100 000,00	47 362 743,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 777 539,91	-100 000,00	22 677 539,91
		60016	Drogi publiczne gminne	623 000,00	-129 000,00	494 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	623 000,00	-129 000,00	494 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 259 514,91	-69 799,35	2 189 715,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 259 514,91	-69 799,35	2 189 715,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 141,00	-62 419,35	370 721,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 290,00	-6 081,00	68 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 662,00	-834,00	9 828,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 085,00	-465,00	5 620,00
710			Działalność usługowa	2 581 846,01	-82 636,28	2 499 209,73
	71095		Pozostała działalność	1 244 126,08	-82 636,28	1 161 489,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 376,00	-64 842,86	554 533,14
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 646,00	-943,42	53 702,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 371,00	-14 750,00	99 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 448,00	-750,00	13 698,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 023,00	-1 350,00	8 673,00
750			Administracja publiczna	13 485 675,86	-106 842,49	13 378 833,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 628,00	0,00	324 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 560,00	400,00	271 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 413,00	392,00	46 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 655,00	-792,00	5 863,00
	75019		Rady powiatów	350 141,00	59 830,00	409 971,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 658,50	59 830,00	346 488,50
	75020		Starostwa powiatowe	10 212 902,98	227 009,70	10 439 912,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 415 804,02	176 009,70	6 591 813,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 907,00	44 000,00	1 151 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 344,00	2 000,00	137 344,00
		4260	Zakup energii	581 500,00	-4 500,00	577 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 700,00	4 500,00	127 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 820,00	5 000,00	37 820,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 770,00	11 218,72	502 988,72
	4300	Zakup usług pozostałych	447 170,00	11 218,72	458 388,72
75095		Pozostała działalność	2 106 233,88	-404 900,91	1 701 332,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 735,53	-32 185,73	84 549,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 183,07	-9 424,78	24 758,29
	4307	Zakup usług pozostałych	70 156,45	-38 554,33	31 602,12
	4309	Zakup usług pozostałych	20 543,55	-11 289,67	9 253,88
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 281,17	-20 281,17	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 938,83	-5 938,83	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 169,61	-222 169,61	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 056,79	-65 056,79	0,00
758		Różne rozliczenia	611 701,56	69 170,00	680 871,56
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	611 701,56	69 170,00	680 871,56
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 239,96	69 170,00	157 409,96
801		Oświata i wychowanie	51 936 336,39	73 500,00	52 009 836,39
	80115	Technika	20 607 689,49	87 206,01	20 694 895,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 919,00	-1 500,00	298 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 813,00	345,00	88 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 810,00	52 000,00	209 810,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 732,85	3 000,00	16 732,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 300,00	4 220,00	71 520,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 869,85	2 000,00	8 869,85
	4260	Zakup energii	466 500,00	1 605,00	468 105,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 340,00	60,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 140,00	12 200,00	249 340,00
	4301	Zakup usług pozostałych	202 172,88	25 000,00	227 172,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 670,00	-300,00	13 370,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 994,00	-86,00	12 908,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 221,33	57,00	691 278,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 720 109,00	-10 294,99	11 709 814,01
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 004 800,15	-1 454,00	6 003 346,15

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 924,00	285,00	83 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 425,00	770,00	727 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 581,00	115,00	95 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 590,00	2 476,00	50 066,00
	4260	Zakup energii	244 640,00	-11 300,00	233 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 943,00	3 000,00	178 943,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 072,00	-800,00	9 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 219 571,00	4 500,00	3 224 071,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 806 595,00	7 155,00	10 813 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 268,00	341,00	178 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 334,16	-342,00	1 312 992,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 470,60	-100,00	153 370,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 160,00	10 000,00	80 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	-2 230,00	11 870,00
	4260	Zakup energii	529 660,04	5 500,00	535 160,04
	4270	Zakup usług remontowych	116 383,00	-8 000,00	108 383,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	1 190,00	6 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 644,00	2 500,00	215 144,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	100,00	8 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 713,00	-1 000,00	12 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 831,20	-57,00	430 774,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 230,00	1 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 289,36	23,00	12 312,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 278 548,28	-2 000,00	6 276 548,28
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	483 444,25	-3 644,01	479 800,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00	-3 244,01	5 465,99
	4260	Zakup energii	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 975,00	0,00	177 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 715,00	-3 000,00	71 715,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	127 946,91	-12 763,00	115 183,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 191,00	-1 680,00	15 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,00	-240,00	2 205,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	-600,00	1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	877,00		-335,00	542,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 000,00		-9 908,00	82 092,00
80195		Pozostała działalność	1 102 902,06		-3 000,00	1 099 902,06
	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	25 500,00		-3 000,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 291,63		-497,00	344 794,63
	4430	Różne opłaty i składki	0,00		497,00	497,00
851		Ochrona zdrowia	241 238,60		-2 727,96	238 510,64
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00		272,04	272,04
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		272,04	272,04
85195		Pozostała działalność	116 700,00		-3 000,00	113 700,00
	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	3 000,00		-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		4 200,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00		-4 200,00	39 000,00
852		Pomoc społeczna	33 071 057,53		257 299,00	33 328 356,53
85202		Domy pomocy społecznej	29 341 363,74		257 299,00	29 598 662,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 469,00		-507,00	67 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 505 496,00		69 600,00	16 575 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981 449,60		-8 654,00	2 972 795,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373 290,03		-38 242,00	335 048,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 471,00		-3 700,00	235 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030 928,13		222 839,41	1 253 767,54
	4220	Zakup środków żywności	1 215 958,00		-44 000,00	1 171 958,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	166 167,00		-17 000,00	149 167,00
	4260	Zakup energii	1 012 008,00		-6 300,00	1 005 708,00
	4270	Zakup usług remontowych	678 147,00		136 499,00	814 646,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 815,00		-2 500,00	16 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 061 982,00		-24 000,00	2 037 982,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 613,00		-1 425,00	20 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 015,00		-135,00	21 880,00

	4430	Różne opłaty i składki	100 891,77	-3 900,00	96 991,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 184,98	4 756,00	686 940,98
	4480	Podatek od nieruchomości	29 603,00	-473,00	29 130,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 901,00	-1 184,41	13 716,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 682,00	-1 400,00	10 282,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	143 247,00	269,00	143 516,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-23 244,00	296 756,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 875 523,57	-78 074,07	4 797 449,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 947,12	-74 574,07	506 373,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 116,00	-74 656,07	237 459,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 860,00	76,00	41 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 925,00	6,00	3 931,00
	85395	Pozostała działalność	304 686,45	-3 500,00	301 186,45
	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	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
854	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 376 908,07	-44 000,00	4 332 908,07
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 283 067,07	-44 000,00	1 239 067,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 005,00	235,00	22 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 506,00	430,00	92 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 985,00	-47 165,00	459 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 000,00	2 500,00	439 500,00
855		Rodzina	7 984 266,61	0,00	7 984 266,61
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 092 483,74	0,00	3 092 483,74
	4260	Zakup energii	120 765,00	-1 000,00	119 765,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	1 000,00	11 800,00
	85595	Pozostała działalność	2 256 456,11	0,00	2 256 456,11
	4260	Zakup energii	68 412,00	-10 000,00	58 412,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 292,43	10 000,00	66 292,43
926		Kultura fizyczna	1 971 750,00	-1 718,72	1 970 031,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 750,00	-1 718,72	140 031,28
	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	141 750,00	-1 718,72	140 031,28

Razem:	184 083 633,18	-214 829,87	183 868 803,31
--------	----------------	-------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 692 228,84
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 993 378,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	192 286,57
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 726 563,86
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 780 000,00
Rozchody ogółem:			6 013 160,90
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 780 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	233 160,90

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	42 945 201,48
	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 Uzupelniania 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	22 677 539,91
			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	474 524,64
			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 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	91 635,00
		Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec – Bąbkowice	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	1 373 076,63
		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 parkingów	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	877 847,32
		Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	877 847,32
60016		Drogi publiczne gminne	494 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494 000,00
		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	0,00
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	102 560,00
	71095	Pozostała działalność	102 560,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 560,00
		Zakup plotera atramentowego na potrzeby geodezji i kartografii	14 000,00
		Zakup wielkoformatowego urządzenia do skanowania i drukowania	88 560,00
750		Administracja publiczna	28 290,00
	75020	Starostwa powiatowe	28 290,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00
		Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji	28 290,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	316 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00
		Zakup instalacji fotowoltaicznej na potrzeby KPPSP w Gostyniu	159 000,00
		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
			0,00
		Odbudowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie	100 000,00
758		Różne rozliczenia	157 409,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 409,96
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 409,96
			157 409,96
801		Oświata i wychowanie	1 570 094,00
	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	1 279 094,00
	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	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
852		Pomoc społeczna	350 756,00
	85202	Domy pomocy społecznej	296 756,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 756,00
		Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie	243 540,00
		Zakup suszarki przemysłowej na potrzeby DPS w Chwałkowie	23 616,00
		Zakup suszarki przemysłowej na potrzeby DPS w Zimnowodzie	29 600,00
	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	1 750 000,00
	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
Razem:				48 569 513,74

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

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	324 628,00	0,00	324 628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 628,00	0,00	324 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 560,00	400,00	271 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 413,00	392,00	46 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 655,00	-792,00	5 863,00
Razem:				11 822 651,48	0,00	11 822 651,48

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

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	195 650,00	0,00	195 650,00
	80195		Pozostała działalność	195 650,00	0,00	195 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 650,00	-497,00	195 153,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	497,00	497,00

Razem:				242 206,00	0,00	242 206,00
---------------	--	--	--	------------	------	------------

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 480 506,00	0,00	2 480 506,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 096 563,00	0,00	2 096 563,00
		4260	Zakup energii	120 765,00	-1 000,00	119 765,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	1 000,00	11 800,00
Razem:				2 480 506,00	0,00	2 480 506,00

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

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	889 653,00	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	494 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494 000,00	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	300 000,00	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
	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
801			Oświata i wychowanie	22 900,00	0,00	0,00
	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
851			Ochrona zdrowia	191 538,60	0,00	0,00
	85111		Szpitałe 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
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

Strona 1 z 2

		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
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	800 000,00	0,00	0,00
	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
			Razem:	2 543 894,60	0,00	0,00
			Ogółem	2 543 894,60		

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

Załącznik nr 9 do projektu Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	134 379,96	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	134 379,96	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	325 104,24	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	316 104,24	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	316 104,24		
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 000,00	0,00	270 640,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	270 640,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	270 640,00
	85395		Pozostała działalność	118 000,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	188 500,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	138 894,73	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	138 894,73	0,00	0,00

Strona 1 z 2

	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 605,27	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe 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	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	140 031,28	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 031,28	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 031,28	0,00	0,00
Razem:			1 178 015,48	0,00	270 640,00
Ogółem:			1 448 655,48		

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 10 do projektu Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 607 509,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	446 019,93
		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	407 415,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,20
	71095		Pozostała działalność	1 161 489,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 533,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 702,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 940,00
		4260	Zakup energii	96 091,54
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		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	8 673,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 560,00
Razem:				1 607 509,73

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 3 000 000,00 zł z tytułu otrzymania dodatkowych dochodów z tytułu PIT i uzupełnienia subwencji ogólnej – dział 756 i 758.
 2. Zwiększenie o kwotę 213 388,38 zł z tytułu wpływu dotacji na realizację programu Erasmus+ „Mobilni Stażyści 4” – dział 801.
 3. Zwiększenie o kwotę 254 400,00 zł z tytułu większego wpływu dochodów w domach pomocy społecznej – dział 852, 700 i 758.
 4. Zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł w ZSO w Gostyniu z tytułu otrzymania darowizny – dział 801.
 5. Zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w DPS w Zimnowodzie z tytułu otrzymania darowizny – dział 852.
 6. Zwiększenie o kwotę 1 899,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę komunikacyjną – dział 758.
 7. Zwiększenie o kwotę 272,04 zł w PUP w Gostyniu z tytułu wpływu zwrotu z ZUS nadpłaconych składek za osoby bezrobotne – dział 851.
 8. Zmniejszenie o kwotę 363 768,39 zł z tytułu przeniesienia na rok 2025 dotacji realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” – dział 750.
- Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **3 109 691,03 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł w ZSZ w Gostyniu na realizację programu Erasmus+ „Mobilni Stażyści 4” – dział 801.
2. Zwiększenie o kwotę 254 400,00 zł w ZSO w domach pomocy społecznej na bieżące wydatki – dział 852.
3. Zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł w ZSO w Gostyniu na zakup pomocy dydaktycznych – dział 801.
4. Zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w DPS w Zimnowodzie na bieżące usługi – dział 852.
5. Zwiększenie o kwotę 1 899,00 zł w DPS w Chumiętkach na naprawę uszkodzonego samochodu – dział 852.
6. Zwiększenie o kwotę 59 830,00 zł na pokrycie kosztów wypłaty diet dla radnych powiatu – dział 750.
7. Zwiększenie o kwotę 272,04 zł na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego środków z tytułu nadpłaconej składki zdrowotnej za bezrobotnych – dział 851.

8. Zmniejszenie o kwotę 404 900,91 zł z realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” (przeniesiono na 2025 r.) – dział 750.

9. Zmniejszenie o kwotę 129 000,00 zł z pomoc finansowej na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach na terenie gminy Pogorzela – dział 600.

10. Zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł z realizacji zadania „Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo” (przeniesiono na rok 2025) – dział 600.

11. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 69 170,00 zł – dział 758.

12. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSO w Gostyniu, DPS w Chumiętkach, DPS w Chwałkowie, DPS w Rogowie, DPS w Zimnowodzie, DD w Gostyniu, COPOW w Bodzewie, ZSR w Grabonogu, ZSZ w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **214 829,87 zł.**

III. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 3 100 000,00 zł – wolne środki.

IV. Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 224 520,90 – przelew na lokatę.

Starosta Gostynski

Robert Marcinkowski

