

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

z dnia 12 grudnia 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 788 531,84 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 177 634 417,05 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 143 964 379,33 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe wynoszą 33 670 037,72 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach wynoszą 4 413 551,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynoszą 3 888 294,41 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 272 189,82 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 182 732 423,35 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 135 102 395,95 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 47 630 027,40 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 11 928 237,25 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 6 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynoszą 820 041,68 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 5 098 006,30 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 11 122 963,33 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 024 957,03 zł.

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

§ 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 889 550,08 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 440 894,60 zł, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 1 448 655,48 zł, jak w załączniku nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2024, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Rezerwy po zmianach wynoszą 470 767,69 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 98 106,60 zł,
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 130 355,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 1 586,00 zł,

- 3) rezerwa na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 271,13 zł,
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160 000,00 zł,
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 82 034,96 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autoporawce Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	12 810 357,24	-415 118,63	12 395 238,61
			Drogi publiczne powiatowe	12 612 113,29	-415 118,63	12 196 994,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 740 677,33	-95 118,63	6 645 558,70
758	75814	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 636 081,00	-320 000,00	4 316 081,00
			Różne rozliczenia	79 131 398,78	399,64	79 131 798,42
801	80115		Różne rozliczenia finansowe	994 721,86	399,64	995 121,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523 351,43	399,64	523 751,07
			Oświata i wychowanie	981 301,48	-233 282,85	748 018,63
852	85217		Technika	573 065,58	-233 282,85	339 782,73
		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	233 282,85	-233 282,85	0,00
			Pomoc społeczna	30 486 269,14	12 150,00	30 498 419,14
		85202	Domy pomocy społecznej	28 694 502,71	11 600,00	28 706 102,71
			Wpływy z usług	21 924 286,00	10 000,00	21 934 286,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	1 600,00
			Regionalne ośrodki polityki społecznej	282 761,50	550,00	283 311,50
	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	208 350,58	405,26	208 755,84	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 410,92	144,74	74 555,66	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 031 663,05	12 990,00	1 044 653,05
	85322	Fundusz Pracy	342 634,40	12 990,00	355 624,40
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	342 634,40	12 990,00	355 624,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 703,90	-165 670,00	1 067 033,90
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 030 000,00	-165 670,00	864 330,00
		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	400 000,00	-165 670,00	234 330,00

Razem:			178 422 948,89	-788 531,84	177 634 417,05
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autoprawce Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	48 252 680,44	-701 800,07	47 550 880,37
			Drogi publiczne powiatowe	47 362 743,44	-701 800,07	46 660 943,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 500,00	-35 055,00	321 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 503 210,46	-51 660,00	2 451 550,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 677 539,91	-701 800,07	21 975 739,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 715,00	86 715,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 204 715,56	-10 000,00	2 194 715,56
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 204 715,56	-10 000,00	2 194 715,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 858,00	300,00	94 158,00
		4260	Zakup energii	623 400,00	-10 300,00	613 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 350,00	500,00	199 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 350,00	-500,00	44 850,00
			Działalność usługowa	2 568 585,62	0,00	2 568 585,62
		71015	Nadzór budowlany	745 402,00	0,00	745 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-85,54	3 514,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 128,00	2 508,00	154 636,00
710	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	387 371,15	-2 508,56	384 862,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 728,00	-116,01	101 611,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 001,00	-276,26	8 724,74
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 809,21	791,80	23 601,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-43,10	1 156,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 392,79	120,86	11 513,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	8,81	1 668,81
			Pozostała działalność	1 162 864,80	0,00	1 162 864,80
		71095	Zakup materiałów i wyposażenia	98 940,00	2 000,00	100 940,00
		4260	Zakup energii	46 091,54	-2 000,00	44 091,54
		750	75019		Administracja publiczna	13 378 833,37
	Rady powiatów			409 971,00	0,00	409 971,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 696,50	500,00	26 196,50

754	4300	Zakup usług pozostałych	17 522,00	-500,00	17 022,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 348 006,00	50 000,00	8 398 006,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 967 786,00	0,00	7 967 786,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 880,00	-6 027,00	172 853,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 633 936,00	-6 251,00	4 627 685,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	244 654,00	6 251,00	250 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 157,00	-1 634,00	28 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00	-320,00	1 973,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 228 513,00	-5 305,00	1 223 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 352,28	69 755,00	462 107,28
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-255,00	745,00
	4260	Zakup energii	163 200,00	-21 464,00	141 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 987,00	-8 300,00	93 687,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00	-9 000,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 254,00	-14 700,00	124 554,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 031,00	-124,00	10 907,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 345,00	6 345,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-3 861,00	2 339,00	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	900,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-410,00	190,00	
75412	Ochotnicze stráže pożarne	204 500,00	50 000,00	254 500,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00	
758		Różne rozliczenia	544 767,69	-74 000,00	470 767,69
75818		Rezerwy ogólne i celowe	544 767,69	-74 000,00	470 767,69
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 034,96	-74 000,00	82 034,96	
801		Oświata i wychowanie	51 970 845,73	-247 078,98	51 723 766,75
80115		Technika	20 662 882,30	-245 078,98	20 417 803,32
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 925,70	-142 135,70	34 790,00	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 825,30	-60 915,30	14 910,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 074,30	-29 419,59	3 654,71	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 174,70	-12 608,39	1 566,31	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 975,00	-2 000,00	175 975,00

	4300	Zakup usług pozostałych	71 715,00	-2 000,00	69 715,00
80195		Pozostała działalność	1 137 174,20	0,00	1 137 174,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 288,07	2 323,77	118 611,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 684,60	68,99	22 753,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 632,78	-500,00	68 132,78
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 152,00	-900,00	7 252,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 271,19	-992,76	57 278,43
851		Ochrona zdrowia	238 510,64	-120 000,00	118 510,64
	85111	Szpitala ogólne	124 538,60	-120 000,00	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	-120 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	33 516 626,41	27 100,00	33 543 726,41
	85202	Domy pomocy społecznej	29 784 697,74	11 600,00	29 796 297,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 840,48	-430,00	66 410,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 799,03	-1 600,00	327 199,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 771,00	-1 500,00	234 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261 532,42	45 553,85	1 307 086,27
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	143 167,00	-3 500,00	139 667,00
	4260	Zakup energii	980 708,00	-37 700,00	943 008,00
	4270	Zakup usług remontowych	826 646,00	19 489,00	846 135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 315,00	-1 022,00	15 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 056 886,00	-5 500,00	2 051 386,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 188,00	30,00	20 218,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 849,00	-230,00	21 619,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 041,77	-1 579,00	93 462,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687 278,44	445,15	687 723,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 442,00	-857,00	22 585,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 362 911,66	0,00	1 362 911,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 050,88	13 929,61	784 980,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 433,20	4 512,00	144 945,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 895,70	-774,00	19 121,70

	4260	Zakup energii	42 000,00	-4 225,54	37 774,46
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-4 274,55	7 725,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-450,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 102,00	-2 000,00	88 102,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 004,00	-405,60	7 598,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-440,00	2 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-636,26	1 863,74
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-2 953,50	3 046,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	-136,74	5 763,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 179,00	-1 000,00	18 179,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 155,00	-1 145,42	3 009,58
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 931 068,85	15 500,00	1 946 568,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	500,00	3 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 458,00	15 500,00	1 212 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 819,30	2 500,00	222 319,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 940,00	-2 500,00	25 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 485,00	-500,00	23 985,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 797 449,50	0,00	4 797 449,50
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	301 937,00	0,00	301 937,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 640,00	-44 000,00	226 640,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	44 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 373,05	0,00	506 373,05
	4260	Zakup energii	8 879,00	-3 245,70	5 633,30
	4300	Zakup usług pozostałych	136 360,64	3 245,70	139 606,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 332 908,07	2 000,00	4 334 908,07
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 255 659,70	0,00	2 255 659,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	170,00	5 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 761,00	320,00	43 081,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	130,00	12 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-600,00	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-390,00	2 810,00

855	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	370,00	7 370,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 255,00	2 000,00	44 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 313,40	2 000,00	43 313,40
		Rodzina	7 990 839,69	-1 560,36	7 989 279,33
85508		Rodziny zastępcze	2 635 341,84	-2 110,36	2 633 231,48
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 450,48	2 231,64	18 682,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 966,00	1 440,00	343 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 632,86	1 940,86	146 573,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 765,70	-1 371,46	19 394,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	371 761,24	-4 519,40	367 241,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 060,28	-820,00	4 240,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,71	-841,00	159,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	218,01	-171,00	47,01
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 078 943,74	-10 368,00	3 068 575,74
	3110	Świadczenia społeczne	153 968,89	-2 000,00	151 968,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 266,31	-27 000,00	1 463 266,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 588,67	-7 000,00	272 588,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 597,87	-1 000,00	37 597,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 988,00	27 276,00	219 264,00
	4220	Zakup środków żywności	276 000,00	14 373,00	290 373,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-4 909,00	3 591,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 100,00	-7 900,00	26 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	-500,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 984,00	1 000,00	112 984,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	-1 300,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-531,00	2 269,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	-170,00	90,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 850,00	-2 057,00	13 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-150,00	5 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 830,00	-500,00	7 330,00
85595		Pozostała działalność	2 276 554,11	10 918,00	2 287 472,11

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 636,00	10 368,00	1 124 004,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 589,00	327,37	57 916,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 567,50	116,92	20 684,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 003,00	-10 368,00	64 635,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00	75,98	10 015,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	27,14	3 577,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,05	1,91	1 412,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,95	0,68	504,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 400,00	3 000,00	111 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 292,43	-7 000,00	59 292,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-150,00	2 850,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	-270,00	180,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-801,00	3 199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 411,00	3 589,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515,79	-0,01	515,78
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,21	0,01	184,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 055,00	17 000,00	137 055,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 470,00	-196 850,41	1 225 619,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 000,00	-123 997,61	406 002,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-123 997,61	376 002,39
	90095	Pozostała działalność	892 470,00	-72 852,80	819 617,20
	4300	Zakup usług pozostałych	766 012,90	-72 852,80	693 160,10
		Razem:	184 004 613,17	-1 272 189,82	182 732 423,35

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2024 r.

Załącznik nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 122 963,33
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
	w tym:		
	niewykorzystane w 2023 r. środki z RFRD na dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego		2 508 980,78
	niewykorzystana w 2023 r. dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Chwałkowie		135 000,00
	niewykorzystana w 2023 r. dotacja z PFRON na dofinansowanie zadania „Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych”		349 320,00
	niewykorzystane w 2023 r. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowy Funduszu Pomocy		77,63
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
	w tym:		
	niewykorzystana w 2023 r. dotacja na program Erasmus+		192 286,57
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 157 298,35
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 780 000,00
Rozchody ogółem:			6 024 957,03
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 780 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	244 957,03

Planowane wydatki majątkowe na rok 2024

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	42 330 116,41
	60002		Infrastruktura kolejowa	48 937,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 937,00
			Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku	48 937,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 772 179,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 975 739,84
			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	467 759,64
			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 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	6 310 165,39
		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	106 765,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo	1 373 076,63
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo	501 712,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia	649 934,56
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo	472 672,00
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 715,00
		Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	86 715,00
	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	877 847,32
		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	103 935,00
	71095		Pozostała działalność	103 935,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 935,00
			Zakup plotera atramentowego na potrzeby geodezji i kartografii	15 375,00
			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	666 000,00
	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	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krobi	100 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Karolewie	100 000,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Pępowie	50 000,00
			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	82 034,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 034,96
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 034,96
				82 034,96
801			Oświata i wychowanie	1 459 354,80
	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	1 168 354,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 910,80
			Bieżnia lekkoatletyczna oraz rozbieg i zeskok do skoku w dal przy ZSR w Grabonogu	593 260,80

		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	4 538,60
	85111	Szpital ogólny	4 538,60
	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	0,00
		Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Gostyniu	0,00
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	94 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
		Zakup samochodu dla WTZ w Piaskach	44 000,00
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	246 255,00
	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	137 055,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 055,00
		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

			Zakup schodolazu dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 959,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 002,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 002,39
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Gostyńskiego	82 852,80
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Chwałkowie	154 718,59
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Rogowie	138 431,00
	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	1 743 335,54
	92601		Obiekty sportowe	1 743 335,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 335,54
			Budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	943 335,54
		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:				47 630 027,40

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

Załącznik nr 5 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	712 247,00	0,00	712 247,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 247,00	0,00	712 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	500,00	15 550,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 850,00	-500,00	3 350,00
710	71015		Działalność usługowa	959 700,89	0,00	959 700,89
			Nadzór budowlany	745 402,00	0,00	745 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-85,54	3 514,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 128,00	2 508,00	154 636,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	387 371,15	-2 508,56	384 862,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 728,00	-116,01	101 611,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 001,00	-276,26	8 724,74
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 809,21	791,80	23 601,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-43,10	1 156,90
754	75411	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 392,79	120,86	11 513,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	8,81	1 668,81
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 557 406,00	0,00	7 557 406,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 550 786,00	0,00	7 550 786,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 880,00	-6 027,00	172 853,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 633 936,00	-6 251,00	4 627 685,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	244 654,00	6 251,00	250 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 157,00	-1 634,00	28 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00	-320,00	1 973,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 228 513,00	-5 305,00	1 223 208,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 352,28	69 755,00	376 107,28		
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-255,00	745,00		
4260	Zakup energii	163 200,00	-21 464,00	141 736,00		

	4270	Zakup usług remontowych	101 987,00	-8 300,00	93 687,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00	-9 000,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 254,00	-14 700,00	124 554,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 031,00	-124,00	10 907,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 345,00	6 345,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-3 861,00	2 339,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-410,00	190,00
852		Pomoc społeczna	1 391 216,58	0,00	1 391 216,58
	85203	Ośrodki wsparcia	1 347 644,66	0,00	1 347 644,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 930,88	13 929,61	776 860,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 033,20	4 512,00	143 545,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 696,70	-774,00	18 922,70
	4260	Zakup energii	42 000,00	-4 225,54	37 774,46
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-4 274,55	7 725,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-450,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 102,00	-2 000,00	88 102,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 004,00	-405,60	7 598,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-440,00	2 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-636,26	1 863,74
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-2 953,50	3 046,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	-136,74	5 763,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 631,00	-1 000,00	12 631,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 155,00	-1 145,42	3 009,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 930,00	0,00	492 930,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	492 930,00	0,00	492 930,00
	4260	Zakup energii	8 879,00	-3 245,70	5 633,30
	4300	Zakup usług pozostałych	136 360,64	3 245,70	139 606,34
		Razem:	11 928 237,25	0,00	11 928 237,25

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

Załącznik nr 6 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 480 506,00	0,00	2 480 506,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 905,00	0,00	22 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365,00	-60,00	4 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	50,00	808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	10,00	119,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 107 563,00	-10 368,00	2 097 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 650,00	-2 000,00	48 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 306,00	-27 000,00	910 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 250,00	-7 000,00	228 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 207,00	-1 000,00	31 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	27 276,00	163 776,00
		4220	Zakup środków żywności	269 000,00	14 373,00	283 373,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-4 909,00	3 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 100,00	-7 900,00	26 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	-500,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	1 000,00	104 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	-1 300,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-531,00	2 269,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	260,00	-170,00	90,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 850,00	-2 057,00	13 793,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-150,00	5 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 830,00	-500,00	7 330,00
	85595		Pozostała działalność	350 038,00	10 368,00	360 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 038,00	10 368,00	360 406,00
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 7 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 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	350 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	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	71 538,60	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	4 538,60	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	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	177 266,00	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	83 900,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 900,00	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:	2 440 894,60	0,00	0,00
			Ogółem	2 440 894,60		

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

Załącznik nr 8 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 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	162 000,00	0,00	226 640,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 000,00	0,00	226 640,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	226 640,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	0,00
	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:			1 222 015,48	0,00	226 640,00
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 9 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 608 884,73
	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	1 162 864,80
		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	100 940,00
		4260	Zakup energii	44 091,54
		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	103 935,00
Razem:				1 608 884,73

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

Załącznik nr 10 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2024 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				77,63
Dochody				
758			Różne rozliczenia	525 177,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	525 177,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 426,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523 751,07
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	501 132,96
	80195		Pozostała działalność	501 132,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 611,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 753,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 132,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 049,65
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 252,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 278,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 054,67
			<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	501 132,96
		<i>Zadanie</i>		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	993,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	713,05
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
			<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	993,05
		<i>Zadanie</i>		
855			Rodzina	23 129,12
	85508		Rodziny zastępcze	23 129,12

Uzasadnienie do autopoprawki

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł w DPS w Rogowie z tytułu większych wpływów z odpłatności za pobyt w domu – dział 852.
2. Zwiększenie o kwotę 1 600,00 zł w DPS w Chwałkowie z tytułu wpływu środków ze sprzedaży złomu – dział 852.
3. Zwiększenie o kwotę 12 990,00 zł z tytułu zwiększenia 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 550,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji realizację projektu unijnego „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” – dział 852.
5. Zwiększenie o kwotę 399,64 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy – dział 758.
6. Zmniejszenie o kwotę 320 000,00 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych (przeniesiono na 2025) – dział 600.
7. Zmniejszenie o kwotę 95 118,63 zł z tytułu mniejszego wpływu środków z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec – Krobia) – odcinek od km 3+201 do km 4+400” – dział 600.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **389 578,99 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł w DPS w Rogowie na zakup wyposażenia – dział 852.
2. Zwiększenie o kwotę 1 600,00 zł w DPS w Chwałkowie na bieżące wydatki – dział 852.
3. Zwiększenie o kwotę 12 990,00 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 550,00 zł w PCPR w Gostyniu na realizację projektu unijnego „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” – dział 852.

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 682,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 240,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47,01
	Zadanie		<i>Finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	23 129,12
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

5. Zwiększenie o kwotę 399,64 zł na finansowanie pobytu dzieci będącymi obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej – dział 855.

6. Zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Pępowo na dofinansowanie realizacji zadania „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Pępowie” – dział 754.

7. Zmniejszenie o kwotę 158 288,00 zł z realizacji zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo” (wydatki przeniesiono na 2025 r.) – dział 600.

8. Zmniejszenie o kwotę 192 328,00 zł z realizacji zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo” (wydatki przeniesiono na 2025 r.) – dział 600.

9. Zmniejszenie o kwotę 256 065,44 zł z realizacji zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia” (wydatki przeniesiono na 2025 r.) – dział 600.

10. Zmniejszenie o kwotę 95 118,63 zł z realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec – Krobia) – odcinek od km 3+201 do km 4+400” – dział 600.

11. Zmniejszenie o kwotę 120 000,00 zł z dofinansowania zadania „Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Gostyniu” (wydatki przeniesiono na 2025 r.) – dział 851.

12. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 74 000,00 zł – dział 758.

13. Przesunięcie kwoty 58 252,80 zł z wydatków bieżących na realizację nowego zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Gostyńskiego” – dział 900.

14. Przesunięcie kwoty 86 715,00 zł przeznaczonej na zakup radarowych wyświetlaczy prędkości z wydatków bieżących na majątkowe – dział 600.

15. Przesunięcie kwoty 17 000,00 zł planowanej na zakup schodołazu dla COPOW w Bodzewie z wydatków bieżących na majątkowe – dział 855.

16. Przesunięcie kwoty 44 000,00 zł z wydatków na bieżącą działalność WTZ w Piaskach na wydatki majątkowe przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Piaskach – dział 853.

17. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, PPP w Gostyniu, DPS w Chwałkowie, DPS w Chumiętkach, DPS w Zimnowodzie, DPS w Rogowie, KPPSP w Gostyniu, PINB w Gostyniu, ŚDS w Krobi, COPOW w Bodzewie, DD w Bodzewie nr 1 i 2, DD w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **820 260,43 zł.**

III. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 430 681,44 zł – wolne środki.

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszenie o kwotę 233 282,85 zł z tytułu przeniesienia na rok 2025 dotacji na realizację zadania „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” – dział 801.

2. Zmniejszenie o kwotę 165 670,00 zł z tytułu mniejszego wpływu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych w DPS w Chwałkowie i Rogowie – dział 900.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **398 952,85 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszenie o kwotę 245 078,98 zł z realizacji zadania „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” (przeniesiono na rok 2025) – dział 801.

2. Zmniejszenie o kwotę 111 569,00 zł z realizacji zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Rogowie” w celu dostosowania planu do wartości zrealizowanego zadania – dział 900.

3. Zmniejszenie o kwotę 95 281,41 zł z realizacji zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Chwałkowie” w celu dostosowania planu do wartości zrealizowanego zadania – dział 900.

4. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PPP w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **451 929,39 zł.**

III. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 41 180,41 zł – wolne środki.

IV. Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 11 796,13 – przelew na lokatę.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski