

Projekt

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

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 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. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 162 060 438,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 140 918 305,79 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 21 142 133,10 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rezerwy po zmianach wynoszą 5 722 133,70 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 200 000,00 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 500 000,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 98 179,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 200 000,00 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 622 133,70 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

**Sprawdzono pod
względem formalno-prawnym**
Rada Prawny
Marta Zielińska

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	18 499 236,50	211 574,30	18 710 810,80
			Lokalny transport zbiorowy	685 591,00	54 574,30	740 165,30
			Zakup usług pozostałych	685 591,00	54 574,30	740 165,30
			Drogi publiczne powiatowe	16 823 869,50	157 000,00	16 980 869,50
755		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 470 997,00	157 000,00	11 627 997,00
			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	219 744,00
758	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	0,00	219 744,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	26 983,68	6 612,00	33 595,68
			Zakup usług pozostałych	44 172,00	-6 612,00	37 560,00
			Różne rozliczenia	5 933 708,00	-211 574,30	5 722 133,70
75818			Rezerwy ogólne i celowe	5 933 708,00	-211 574,30	5 722 133,70
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 833 708,00	-211 574,30	4 622 133,70
Razem:				162 060 438,89	0,00	162 060 438,89

Planowane wydatki majątkowe na rok 2025

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 067 773,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	54 736,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 736,00
			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	54 736,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 077 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 627 997,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4951P w Elźbietkowie	130 000,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Krzekotowice	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4918P Kaczagórka	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4908P Bielawy Pogorzelskie	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4908P w m. Strzelce Wielkie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4093P ul. Dworcowa w Piaskach	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Potarzyca w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn-Stara Krobia (strefa ekonomiczna-DW 434)	158 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4793P Łęka Wielka – Bielawy	158 055,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy”	119 925,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P w miejscowości Zalesie”	89 790,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 4922P i 4933P w miejscowości Rębowo”	132 400,00
			Opracowanie koncepcji budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg powiatowych wraz z opracowaniem programów funkcjonalno-użytkowych	157 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4947P Daleszyn - Stary Gostyń (opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego)	119 925,00
			Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo	222 500,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo – etap III	1 350 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo	158 125,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo - etap II	1 200 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia	280 007,00

		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo	192 270,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4943P Taniecznica-Strzelce Małe	1 000 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn – Stara Krobia	600 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Borek Wlkp.	1 000 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Krobia	400 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Poniec	300 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 4939P oraz 4937P Sułkowice-Ludwinowo	3 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje	450 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	635 040,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	635 040,00
		Przebudowa drogi gminnej w Zawadzie	635 040,00
	60095	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00
750		Administracja publiczna	357 226,40
	75020	Starostwa powiatowe	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa	70 000,00
	75095	Pozostała działalność	287 226,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 169,62
		Cyberbezpieczny Samorząd	222 169,62
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 056,78
		Cyberbezpieczny Samorząd	65 056,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Gostyniu	50 000,00
	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
		Zakupy inwestycyjne dla OSP na terenie powiatu gostyńskiego	200 000,00
758		Różne rozliczenia	4 622 133,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 622 133,70
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 622 133,70
			4 622 133,70
801		Oświata i wychowanie	350 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00

			Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 420 000,00
	85111		Szpital ogólny	2 420 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 420 000,00
			Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego - dotacja celowa dla SPZOZ w Gostyniu	2 300 000,00
			Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Gostyniu	120 000,00
Razem:				21 142 133,10

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 54 574,30 zł na pokrycie kosztów organizacji powiatowego transportu zbiorowego – dział 600.
2. Zwiększenie o kwotę 157 000,00 zł na realizację zadania „Opracowanie koncepcji budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg powiatowych wraz z opracowaniem programów funkcjonalno-użytkowych” – dział 600.
3. Zmniejszenie o kwotę 211 574,30 zł rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – dział 758.
4. Przesunięcie kwoty 6 612,00 zł zaplanowanej na nieodpłatną pomoc prawną z § 4300 zakup usług pozostałych na § 4170 wynagrodzenia bezosobowe.



WICESTAROSTA
Michał Listwoń