

UCHWAŁA NR XLVII/363/23
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 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 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 293 968,70 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 130 200 848,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 103 584 458,53 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 26 616 389,52 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 78 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 2 440 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. 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 r. o finansach publicznych, wynoszą 3 851 181,55 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 293 968,70 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 142 571 626,61 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 104 093 101,96 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 38 478 524,65 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 78 000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 5 152 846,37 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 2 700 961,35 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 790 034,35 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 436 532,70 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 148 600,00 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 425 932,70 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 68 492,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160 000,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 552 000,00 zł.

§ 5. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 3 500 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gostyńskiego

Damian Walczak

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/363/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6300	Transport i łączność	2 514 324,00	380 000,00	2 894 324,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 410 000,00	380 000,00	2 790 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 560 000,00	380 000,00	1 940 000,00
700	70005	0770	Własne	1 560 000,00	380 000,00	1 940 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 143 961,00	782 000,00	1 925 961,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 961,00	782 000,00	1 925 961,00
801	80115		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	782 000,00	782 000,00
			Własne	0,00	782 000,00	782 000,00
			Oświata i wychowanie	695 130,64	126 328,70	821 459,34
	0960	2051	Technika	564 408,64	58 048,70	622 457,34
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2052	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	31 424,34	37 903,30	69 327,64
			Własne	31 424,34	37 903,30	69 327,64
			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	12 556,54	15 145,40	27 701,94
80195	0960	2120	Własne	12 556,54	15 145,40	27 701,94
			Pozostała działalność	0,00	68 280,00	68 280,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 280,00	28 280,00
			Własne	0,00	28 280,00	28 280,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00

852		Poroz. z AR		0,00	40 000,00	40 000,00
		Pomoc społeczna		22 747 371,76	5 640,00	22 753 011,76
	85202	Domy pomocy społecznej		21 818 142,00	5 640,00	21 823 782,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	5 825,00	5 640,00	11 465,00
		Własne		5 825,00	5 640,00	11 465,00
Razem:				128 906 879,35	1 293 968,70	130 200 848,05

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/363/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 351 817,02	804 000,00	31 155 817,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 997 306,52	309 000,00	30 306 306,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	50 000,00	271 500,00
			Własne	221 500,00	50 000,00	271 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674 939,00	48 000,00	1 722 939,00
			Własne	1 674 939,00	48 000,00	1 722 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 558 553,52	211 000,00	6 769 553,52
758			Własne	6 558 553,52	211 000,00	6 769 553,52
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	495 000,00	495 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	495 000,00	495 000,00
			Własne	0,00	495 000,00	495 000,00
			Różne rozliczenia	1 081 484,00	355 048,70	1 436 532,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 081 484,00	355 048,70	1 436 532,70
		4810	Rezerwy	831 484,00	53 048,70	884 532,70
801			Własne	831 484,00	53 048,70	884 532,70
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	302 000,00	552 000,00
			Własne	250 000,00	302 000,00	552 000,00
			Oświata i wychowanie	40 661 804,34	129 280,00	40 791 084,34
	80115		Technika	18 596 784,70	61 000,00	18 657 784,70
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 106,00	-2 106,00	0,00
			Własne	2 106,00	-2 106,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 684,39	-3 300,00	20 384,39
			Własne	23 684,39	-3 300,00	20 384,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,15	-560,00	11 570,15
			Własne	12 130,15	-560,00	11 570,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 170,00	-500,00	10 670,00
			Własne	11 170,00	-500,00	10 670,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 550,00	5 000,00	108 550,00
			Własne	103 550,00	5 000,00	108 550,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 853,76	1 769,00	13 622,76

BeSTia

Strona 1 z 3

		Własne	11 853,76	1 769,00	13 622,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 511,98	569,12	32 081,10
		Własne	31 511,98	569,12	32 081,10
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 016,00	-16,00	39 000,00
		Własne	39 016,00	-16,00	39 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 040,00	10 500,00	53 540,00
		Własne	43 040,00	10 500,00	53 540,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 023,37	-500,00	6 523,37
		Własne	7 023,37	-500,00	6 523,37
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146,72	-69,12	77,60
		Własne	146,72	-69,12	77,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 951 439,12	56 000,00	4 007 439,12
		Własne	3 951 439,12	56 000,00	4 007 439,12
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 675,89	-5 787,00	52 888,89
		Własne	58 675,89	-5 787,00	52 888,89
80195		Pozostała działalność	200 971,64	68 280,00	269 251,64
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	68 280,00	88 280,00
		Poroz. z AR	0,00	40 000,00	40 000,00
		Własne	20 000,00	28 280,00	48 280,00
852		Pomoc społeczna	25 100 019,76	20 550,00	25 120 569,76
85202		Domy pomocy społecznej	22 468 252,00	5 640,00	22 473 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 463,00	-8 314,00	835 149,00
		Własne	843 463,00	-8 314,00	835 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 467,00	-10 088,00	758 379,00
		Własne	768 467,00	-10 088,00	758 379,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 309,00	3 542,00	26 851,00
		Własne	23 309,00	3 542,00	26 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 679,00	16 500,00	30 179,00
		Własne	13 679,00	16 500,00	30 179,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		Własne	8 000,00	4 000,00	12 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 410 207,00	14 910,00	1 425 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 233,00	12 458,00	925 691,00
		Własne	913 233,00	12 458,00	925 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 054,00	2 146,00	153 200,00
		Własne	151 054,00	2 146,00	153 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	306,00	19 706,00

855			Własne	19 400,00	306,00	19 706,00
			Rodzina	6 114 660,00	-14 910,00	6 099 750,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 521 020,00	-14 910,00	2 506 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 480,00	-14 910,00	217 570,00
			Własne	196 000,00	-14 910,00	181 090,00
Razem:				141 277 657,91	1 293 968,70	142 571 626,61

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/363/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	26 467 611,52
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 058,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 058,00
			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	43 058,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 929 553,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 769 553,52
			Aktualizacja dokumentacji na przebudowę z rozbudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec	24 600,00
			Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500 (ul. Kusza)	132 852,00
			Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	985 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi	17 220,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P ul. Miejsko-Górecka w Krobi	14 760,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice - granica powiatu	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Taniecznica	0,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4928P na odcinku Rokosowo – Pudliszki	40 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 417 260,52
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki	649 136,00
			Ulepszenie drogi powiatowej nr 4954P na odcinku Siedlec – Babkowice	9 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo	530 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo – Ludwinowo	500 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4925P Czeluścin – Czeluścinek	370 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda	782 725,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w miejscowości Babkowice	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje	160 000,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 000 000,00
		Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	15 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka	2 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	495 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski	15 000,00
		Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie gminy Poniec	480 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 422 495,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 495,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 040,03
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	151 040,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 455,63
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	2 246 455,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00
		Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	65 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli	30 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla OSP na terenie powiatu gostyńskiego	30 000,00
758		Różne rozliczenia	552 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	552 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 000,00
			552 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 133 439,12
	80115	Technika	4 063 439,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 439,12
		Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	3 942 439,12
		Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSR w Grabonogu	65 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 888,89

		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	0,00
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	52 888,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111,11
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	3 111,11
80120		Licea ogólnokształcące	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSO Gostyniu	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 581 038,35
	85111	Szpitala ogólne	4 547 695,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 277 928,49
		Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu	3 277 928,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 761,51
		Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu	625 761,51
	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	370 005,40
		Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu	370 005,40
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	274 000,00
		Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu	274 000,00
	85195	Pozostała działalność	33 342,95
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 342,95
		Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp.	33 342,95
855		Rodzina	166 940,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 940,00
		Budowa boiska sportowego przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie	166 940,00
Razem:			38 478 524,65

Planowane dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/363/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	784 943,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 058,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 058,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	246 885,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 885,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	495 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 570,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	14 570,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 570,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	677 348,35	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	644 005,40	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	370 005,40	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	274 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	33 342,95	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 342,95	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 851,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 851,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 851,00	0,00	0,00
855			Rodzina	128 274,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	68 274,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 274,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 048,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	91 048,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 048,00	0,00	0,00
Razem:				1 790 034,35	0,00	0,00
Ogółem				1 790 034,35		

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 380 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Borek Wlkp. na dofinansowanie realizacji zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda” – dział 600.
2. Zwiększenie o kwotę 53 048,70 zł z tytułu otrzymania dotacji unijnej na realizację projektu Erasmus+ „Mobilni stażyści” w ZSZ w Gostyniu (płatność końcowa po zakończeniu projektu) – dział 801.
3. Zwiększenie o kwotę 68 280,00 zł z tytułu otrzymania środków na realizację projektu „Poznaj Polskę” (dotacja – 40 000,00 zł, wpłaty od rodziców – 28 280,00 zł) – dział 801.
4. Zwiększenie o kwotę 5 640,00 zł w DPS w Zimnowodzie z tytułu wpływu środków za pobyt osób w ramach programu „Akcja Zima” – dział 852.
5. Zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł w ZSZ w Gostyniu z tytułu otrzymania darowizny w ramach konkursu „Akademia Fundacji BOŚ” – dział 801.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **511 968,70 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł w ZSO w Gostyniu na realizację projektu „Poznaj Polskę” – dział 801.
2. Zwiększenie o kwotę 44 280,00 zł w ZSOiZ w Krobi na realizację projektu „Poznaj Polskę” – dział 801.
3. Zwiększenie o kwotę 5 640,00 zł w DPS w Zimnowodzie na bieżące wydatki – dział 852.
4. Zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł w ZSZ w Gostyniu na zakup wyposażenia dla zautomatyzowanego ogrodu stworzonego wewnątrz geodezyjnej kopuły – dział 801.
5. Zwiększenie o kwotę 56 000,00 zł na realizację zadania „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” (rozszerzenie miejsc parkingowych) – dział 801.
6. Zwiększenie o kwotę 185 000,00 zł na realizację zadania „Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu” – dział 600.
7. Zwiększenie o kwotę 98 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – dział 600.

8. Zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł na realizację zadania „Ulepszenie drogi powiatowej nr 4954P na odcinku Siedlec – Babkowice” – dział 600.

9. Zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł na realizację zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w miejscowości Babkowice” – dział 600.

10. Zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Piaski na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski” – dział 600.

11. Zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 53 048,70 zł – dział 758.

12. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w DPS w Zimnowodzie, ZSOiZ w Krobi.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **511 968,70 zł.**

III. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 3 500 000,00 zł – poręczenie kredytu SPZOZ w Gostyniu.

Uzasadnienie do autopoprawki

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 782 000,00 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Ciołkowie – dział 700.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **782 000,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 480 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Poniec na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie gminy Poniec” – dział 600.

2. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 302 000,00 zł – dział 758.

3. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w PCPR w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **782 000,00 zł.**