

UCHWAŁA NR LIII/402/23
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) **Rada Powiatu**

Gostyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w wysokości 160 693 526,56 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 125 508 354,28 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 35 185 172,28 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 403 600,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 54 000,00 zł, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 770 459,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 077 053,00 zł, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 5) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 800,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 210 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

- 7) 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, w kwocie 3 656 580,29 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1 132 817,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 9) dochody z tytułu opłat z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 750 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w wysokości 170 900 516,04 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 120 262 937,44 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 50 637 578,60 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 403 600,00 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 54 000,00 zł, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 077 053,00 zł, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 4) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 526 894,93 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 10 206 989,48 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 oraz kredytem bankowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 986 989,48 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 780 000,00 zł.

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

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 3 093 352,96 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 978 306,00 zł, jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 115 046,96 zł, jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jak w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przenoszenia wydatków pomiędzy zadaniami majątkowymi;

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2025 r.;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Ustala się kwotę 3 000 000,00 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 770 393,00 zł, z tego na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 780 000,00 zł;
- c) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 990 393,00 zł.

§ 12. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie 665 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 175 000,00 zł;
- 2) rezerwę na zadania oświatowe w kwocie 100 000,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 82 586,00 zł;
- 3) rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 130 000,00 zł;

- 4) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160 000,00 zł;
- 5) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gostyńskiego

Damian Walczak

Planowane dochody na rok 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/402/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 333 180,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 678,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 678,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 227 362,93
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 017 362,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 210 000,00
	60095		Pozostała działalność	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 947,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 947,65
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 258,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 691,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 998,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267 500,00
710			Działalność usługowa	1 650 870,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	917 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 700,00
	71015		Nadzór budowlany	733 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	733 000,00
750			Administracja publiczna	361 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 544,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 544,00
	75020		Starostwa powiatowe	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00

	75095		Pozostała działalność	14 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
752			Obrona narodowa	99 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	99 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 049 858,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 049 858,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 046 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	658,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 468 993,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 956 200,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 166 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 512 793,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 011 323,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 501 470,00
758			Różne rozliczenia	70 248 134,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 276 020,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 276 020,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 312 153,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 312 153,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 726,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	232 726,44
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 982 997,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 982 997,25
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 444 238,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 444 238,00
801			Oświata i wychowanie	1 468 633,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
80115		Technika	1 390 197,69
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	794,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	216,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 334 444,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 542,17
	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	14 601,52
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 286,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	804,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	382,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 600,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	70 100,00
	0830	Wpływy z usług	70 100,00
851		Ochrona zdrowia	3 322 675,10
	85111	Szpitałe ogólne	3 322 675,10
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 322 675,10
852		Pomoc społeczna	27 538 948,50
	85202	Domy pomocy społecznej	26 133 776,00
	0830	Wpływy z usług	21 351 307,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 010,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 770 459,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 118 149,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 117 999,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	282 761,50
	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

	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
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	136,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	136,00
85295		Pozostała działalność	3 576,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 169 335,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 800,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 293,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 015,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00
85322		Fundusz Pracy	336 870,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	336 870,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	443 272,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 952,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 320,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	23 100,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	356 525,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
85410		Internaty i bursy szkolne	355 725,00
	0830	Wpływy z usług	355 725,00
855		Rodzina	2 949 296,00
85508		Rodziny zastępcze	564 780,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	245 823,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	297 705,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 452,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 383 926,00
	0830	Wpływy z usług	326 175,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 057 601,00
	85595		Pozostała działalność	590,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 132 817,00
	92601		Obiekty sportowe	1 132 817,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 132 817,00
Razem:				160 693 526,56

Planowane wydatki na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/402/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	21 910,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 910,00
600			Transport i łączność	50 530 229,10
	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	332 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 426 239,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 456 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 104 007,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 315 239,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 982 997,25
	60016		Drogi publiczne gminne	723 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	723 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 857 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 857 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4260	Zakup energii	740 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	249 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
710			Działalność usługowa	2 473 740,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	563 813,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 242,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,90
71015		Nadzór budowlany	733 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 128,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	402 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,00
	4260	Zakup energii	10 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 107,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00
71095		Pozostała działalność	1 176 926,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	112 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 023,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
750		Administracja publiczna	12 528 325,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	289 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 933,00
	75019	Rady powiatów	350 141,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 022,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 094 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 344,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 862,00
	4260	Zakup energii	678 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 675,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 360,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 820,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 170,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
75095		Pozostała działalność	1 417 194,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 287 736,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 070,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 945,00
	4950	Różnice kursowe	235,00
752		Obrona narodowa	99 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 126 300,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 046 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	76 928,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 781,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 422 000,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 400,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	316 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	278 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 987,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 254,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 031,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	54 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75495		Pozostała działalność	14 900,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 193,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 764,08
	4300	Zakup usług pozostałych	56 330,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00

757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00
758			Różne rozliczenia	665 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	665 000,00
		4810	Rezerwy	565 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 196 881,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 557 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00
		4260	Zakup energii	163 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 903,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 005 177,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	80115		Technika	18 104 166,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 672,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 234,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 350,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 300,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	466 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 780,00
		4301	Zakup usług pozostałych	184 116,91
		4302	Zakup usług pozostałych	14 601,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 170,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 494,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 236,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 209 226,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	726 343,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 444,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 416 712,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 732,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00
	4260	Zakup energii	244 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 286,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 573,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 305,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 872,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 883,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 567,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 795 134,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 449,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 623 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 323,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 728,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	558 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 322,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 853,00

	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500 165,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 147,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 013 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	38 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 161 435,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 886,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	424 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 533,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 438,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 894,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 524,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	166 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 335,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 192,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 065,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	136 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 877,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 288,00
80195		Pozostała działalność	549 508,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 479,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	236 700,00
	85111	Szpitala ogólne	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	85195	Pozostała działalność	116 700,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
852		Pomoc społeczna	30 237 950,00
	85202	Domy pomocy społecznej	27 003 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 155 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 034,00
	4220	Zakup środków żywności	1 252 345,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	187 167,00
	4260	Zakup energii	1 057 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	203 121,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 104 968,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 113,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	603 464,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 815,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 816,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 851,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 442,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 132,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	132 012,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 129 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 475,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 004,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 080,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 155,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 724 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 690,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4260	Zakup energii	45 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 568,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	328 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
85295		Pozostała działalność	12 576,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 576,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 611 268,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	211 964,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 297,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 667,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	458 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4260	Zakup energii	13 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 666 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00

	4260	Zakup energii	175 847,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 528,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 338,00
85395		Pozostała działalność	273 902,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	103 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 432 491,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	451 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 359,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 278,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 609 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 761,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	26 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 620 834,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 823,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 216 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 484,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	67 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 985,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 122,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 858,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 248,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 706,00
855		Rodzina	7 352 685,50
	85508	Rodziny zastępcze	2 592 217,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 366,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 447 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 790,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 848,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 749 602,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00
	4220	Zakup środków żywności	244 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4260	Zakup energii	149 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 228,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
85595		Pozostała działalność	2 010 866,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	20 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 036,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 915,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 684,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 636,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 315,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 898,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 279,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 748,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 254,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 376,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	107 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	71 989,47
	4309	Zakup usług pozostałych	25 710,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 105,26
	4419	Podróże służbowe krajowe	394,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 701,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 021,63
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00

		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 240,00
	92116		Biblioteki	98 240,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 240,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
926			Kultura fizyczna	2 201 311,00
	92601		Obiekty sportowe	2 031 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 311,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		3250	Stypendia różne	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				170 900 516,04

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 986 989,48
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	2 643 980,78
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	172 574,74
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 400 040,96
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 770 393,00
Rozchody ogółem:			3 780 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 780 000,00

Planowane wydatki majątkowe na rok 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIII/402/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	46 070 173,60
	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	45 298 236,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 315 239,35
			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	150 000,00
			Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	151 500,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy”	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P w miejscowości Zalesie”	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 4922P i 4933P w miejscowości Rębowo”	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego	328 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej 4803P w miejscowości Pępowo, ul. Kobylińska	88 629,47
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek, ul. Dworcowa	97 286,46
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4908P w miejscowości Pogorzela, ul. Armii Poznań	131 564,17
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4913P w miejscowości Niepart	160 372,65
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4920P w miejscowości Łukaszew	799 658,94
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P Chumiętki – Krobia	2 350 654,76
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4967P w miejscowości Gostyń, ul. Mostowa	123 202,29
			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)	8 118 598,70
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4947P Daleszyna - Stary Gostyń (opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego)	150 000,00
		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	7 769 219,91
		Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec – Babkowice	18 000,00
		Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4914P w miejscowości Skoraszewice	200 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo	1 000 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo	770 405,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia	500 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo	500 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4942P Krobia – Domachowo	200 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni na ul. Poznańskiej w Gostyniu	1 273 195,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni przy drodze powiatowej nr 4924P w miejscowości Krzyżanki	400 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 982 997,25
		Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingów	14 987 997,25
		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
60016		Drogi publiczne gminne	723 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	723 000,00
		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	229 000,00
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
710		Działalność usługowa	90 000,00
	71095	Pozostała działalność	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Zakup wielkoformatowego urządzenia do skanowania i drukowania	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla OSP na terenie powiatu gostyńskiego	50 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
				100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 681 094,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Wygluszenie sali sportowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu	270 000,00
	80115		Technika	1 311 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 650,00
			Bieżnia lekkoatletyczna oraz rozbieg i zeskok do skoku w dal przy ZSR w Grabonogu	768 000,00
			Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych	436 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 444,00
			Zakup pieców centralnego ogrzewania w ZSZ w Gostyniu	106 444,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół zawodowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85111		Szpital ogólny	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Gostyniu	120 000,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie	270 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby PCPR w Gostyniu	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
			Wykup udziałów SFPK	50 000,00
855			Rodzina	90 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa placu zabaw przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie	90 000,00
926			Kultura fizyczna	2 031 311,00
	92601		Obiekty sportowe	2 031 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 311,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	1 631 311,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia „Budowa stadionu sportowego w Krobi”	400 000,00

Razem:				50 637 578,60
---------------	--	--	--	---------------

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIII/402/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 998,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 998,00
710			Działalność usługowa	880 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 700,00
	71015		Nadzór budowlany	733 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	733 000,00
750			Administracja publiczna	289 544,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 544,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 544,00
752			Obrona narodowa	45 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 046 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 046 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 046 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
852			Pomoc społeczna	1 121 575,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 117 999,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 117 999,00
	85295		Pozostała działalność	3 576,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 015,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 015,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 015,00
Razem:				9 403 600,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2024

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIII/402/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00
710			Działalność usługowa	880 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 700,00
	71015		Nadzór budowlany	733 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 128,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	402 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,00
		4260	Zakup energii	10 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 107,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00
750			Administracja publiczna	289 544,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 933,00
752			Obrona narodowa	45 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 046 700,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 046 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	76 928,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 781,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 422 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 400,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	316 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	278 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 987,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 254,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 031,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 193,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 764,08
	4300	Zakup usług pozostałych	56 330,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
852		Pomoc społeczna	1 121 575,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 117 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 779,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 475,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 004,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 080,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 155,00
	85295	Pozostała działalność	3 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 576,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 015,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4260	Zakup energii	13 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
Razem:			9 403 600,00

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LIII/402/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	54 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	54 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 000,00
Razem:				54 000,00

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LIII/402/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	54 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
Razem:				54 000,00

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LIII/402/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	2 077 053,00
	85508		Rodziny zastępcze	19 452,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 452,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 057 601,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 057 601,00
Razem:				2 077 053,00

Wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LIII/402/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	2 077 053,00
	85508		Rodziny zastępcze	19 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 057 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00
		4220	Zakup środków żywności	244 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		4260	Zakup energii	149 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 228,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
Razem:				2 077 053,00

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

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LIII/402/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	1 091 433,00	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	319 496,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 496,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	723 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	723 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 570,00	0,00	0,00
	80117		Branszowe 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	67 000,00	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	225 766,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	93 366,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 366,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 400,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 400,00	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	400 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
Razem:			1 978 306,00	0,00	0,00
Ogółem			1 978 306,00		

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

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LIII/402/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	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	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
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	18 500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 500,00	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	18 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	309 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 000,00	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	300 000,00		
	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	115 000,00	0,00	180 667,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	180 667,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	180 667,00
	85395		Pozostała działalność	115 000,00	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	115 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00
Razem:				934 379,96	0,00	180 667,00
Ogółem:				1 115 046,96		

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 13 do Uchwały Nr LIII/402/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 593 040,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	416 113,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 242,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,90
	71095		Pozostała działalność	1 176 926,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4260	Zakup energii	112 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 023,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
Razem:				1 593 040,01

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w roku 2024

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr LIII/402/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr LIII/402/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	18 982 997,25
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 982 997,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 982 997,25
Wydatki				
600			Transport i łączność	18 982 997,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 982 997,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 982 997,25
Zadanie			Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	14 987 997,25
Zadanie			Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki	2 000 000,00
Zadanie			Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego	1 995 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z uchwałą Nr XLII/358/10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Gostyńskiego oraz wykonaną na jej podstawie Uchwałą Nr 195/1218/23 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2024 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i straże. Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd przedstawia informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w roku 2023 w zestawieniu z planem dochodów i wydatków na rok 2024, źródła przychodów i planowane do spłaty zobowiązania z lat ubiegłych oraz informację o sytuacji finansowej powiatu.

Projekt budżetu został sporządzony w oparciu o:

- materiały planistyczne złożone przez jednostki organizacyjne powiatu,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2024 r.;
- informację Ministra Finansów o planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Uzasadnienie do autopoprawki

Zmiany w załączniku nr 1 – „Planowane dochody na rok 2024”:

1. Zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach – dział 853.
2. Zwiększenie o kwotę 51 143,69 zł z tytułu otrzymania dotacji unijnej na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażyści 3” – dział 801.
3. Zwiększenie o kwotę 14 987 997,25 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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 758.
4. Zwiększenie o kwotę 3 322 675,10 zł z tytułu otrzymania dotacji unijnej na realizację projektu „Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu” – dział 851.
5. Zwiększenie o kwotę 349 320,00 zł z tytułu otrzymania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację

w ZSOiZ w Krobi zadania „Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych” – dział 853.

6. Zwiększenie o kwotę 54 952,00 zł z tytułu otrzymania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w zadania „Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gostyniu” – dział 853.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o **18 768 088,04 zł.**

Zmiany w załączniku nr 2 – „Planowane wydatki na rok 2024”:

1. Zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach – dział 853.

2. Zwiększenie o kwotę 223 718,43 zł w ZSZ w Gostyniu na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażysty 3” – dział 801.

3. Zwiększenie o kwotę 15 139 497,25 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.

4. Zwiększenie o kwotę 436 650,00 zł w ZSOiZ w Krobi na realizację zadania „Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych” – dział 801.

5. Zwiększenie o kwotę 54 952,00 zł na realizację w zadania „Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gostyniu” – dział 750.

6. Zwiększenie o kwotę 350 000,00 zł na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki” – dział 600.

7. Zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł na realizację zadania „Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec – Babkowice” (zadanie niezrealizowane w roku 2023) – dział 600.

8. Zwiększenie o kwotę 39 852,00 zł na realizację zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4928P na odcinku Rokosowo – Pudliszki” (zadanie niezrealizowane w roku 2023) – dział 600.

9. Zwiększenie o kwotę 24 600,00 zł na realizację zadania „Aktualizacja dokumentacji na przebudowę z rozbudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec” (zadanie niezrealizowane w roku 2023) – dział 600.

10. Zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo - Anielin - granica powiatu gostyńskiego” (zadanie niezrealizowane w roku 2023) – dział 600.

11. Zwiększenie o kwotę 468 979,00 zł na realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół zawodowych” – dział 801.

12. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 20 000,00 zł – dział 758.

13. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 400 000,00 zł – dział 758.

14. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną i rodzinę o kwotę 20 000,00 zł – dział 758.

15. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DPS w Chumiętkach, DPS w Chwałkowie.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o **16 508 248,68 zł.**

Zmiany w załączniku nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu w 2024”:

1. Zmniejszenie wolnych środków o kwotę 2 432 414,10 zł.

2. Zwiększenie przychodów 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 o kwotę 172 574,74 zł (otrzymana w 2023 r. dotacja na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażyści 3”).