

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../22
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

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

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 136 329 303,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 101 507 944,25 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 34 821 359,63 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 035 852,00	0,00	28 035 852,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	299 400,00	12 000,00	311 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 400,00	12 000,00	311 400,00
			Własne	299 400,00	12 000,00	311 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 693 394,00	-12 000,00	27 681 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 741 441,00	-12 000,00	5 729 441,00
			Własne	5 741 441,00	-12 000,00	5 729 441,00
Razem:				136 329 303,88	0,00	136 329 303,88

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24 947 499,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 058,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 058,00
			Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 – rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń	43 058,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 904 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 729 441,00
			Aktualizacja dokumentacji na przebudowę z rozbudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec	24 600,00
			Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500 (ul. Kusza)	93 000,00
			Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi	17 220,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P ul. Miejsko-Górecka w Krobi	14 760,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice - granica powiatu	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Taniecznica	288 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 100 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki	649 136,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo	530 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo – Ludwinowo	500 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4925P Czełuscin – Czełuscinek	250 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda	782 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje	175 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 000 000,00

			Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	15 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 285 660,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 285 660,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 205,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	29 205,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 455,63
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	2 246 455,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla OSP na terenie powiatu gostyńskiego	30 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
				160 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 432 200,00
	80115		Technika	3 362 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 413,00
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	3 326 413,00
			Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSR w Grabonogu	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 787,00
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	5 787,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSO Gostyniu	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 931 000,00
	85111		Szpitala ogólne	3 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 770,59
			Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu	2 160 770,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 229,41
			Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu	1 739 229,41
	85195		Pozostała działalność	31 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
			Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp.	31 000,00

Uzasadnienie

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2022 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji lokalnego transportu zbiorowego – dział 600 rozdział 60004 § 4300.

2. Zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie - Taniecznica” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.