

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

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 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 2024 r., poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530 z późn. 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 r. w wysokości 153 336 727,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 149 596 741,22 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 739 986,19 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11 170 255,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 55 000,00 zł, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 5 102 352,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 273 221,00 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 7 000,00 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 3 478 610,17 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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 1 424 068,38 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 2025 r. w wysokości 162 060 438,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 140 863 731,49 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 196 707,40 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 11 170 255,00 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 55 000,00 zł, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 273 221,00 zł, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 2 033 215,44 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 8 723 711,48 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 12 663 521,98 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 939 810,50 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 6 031 990,68 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 143 947,00 zł, jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 888 043,68 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 wyłączeniem 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 przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 2026 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.

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8 517 669,00 zł, z tego na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- c) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6 517 669,00 zł.

§ 11. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie 5 933 708,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł;
- 2) rezerwę na zadania oświatowe w kwocie 500 000,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 98 179,00 zł;
- 3) rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 200 000,00 zł;
- 4) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł;
- 5) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 833 708,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Planowane dochody na rok 2025

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 903 404,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	204 654,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	204 654,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 698 610,17
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 220 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 478 610,17
	60095		Pozostała działalność	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 996,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 996,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	323 730,00
		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	545 008,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	296 500,00
710			Działalność usługowa	1 926 170,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00
		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	334 000,00
	71015		Nadzór budowlany	822 170,00
		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	822 000,00
750			Administracja publiczna	616 183,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 415,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 415,00
	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	7 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	378 468,39

	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
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 033,51
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 358,86
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	222 169,62
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 206,40
752		Obrona narodowa	108 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	100 000,00
	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	55 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 108 457,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 108 457,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 106 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	657,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 355 931,26
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 949 500,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 406 431,26
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 372 890,18

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 033 541,08
758			Różne rozliczenia	17 227 244,95
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 941 097,73
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 306 098,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 634 999,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 147,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286 147,22
801			Oświata i wychowanie	2 199 760,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80115		Technika	2 116 376,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00
		0830	Wpływy z usług	325,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 334 444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
		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	38 116,50
		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	15 230,60
		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	724 682,89
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 566,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	944,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 568,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
		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	74 800,00
		0830	Wpływy z usług	74 800,00
852			Pomoc społeczna	30 975 281,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 203 053,00
		0830	Wpływy z usług	24 097 911,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 790,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 102 352,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 485 103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 485 003,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	282 270,00

	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	207 988,42
	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	74 281,58
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
	85295	Pozostała działalność	3 755,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 755,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 735,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 516,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 130,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	386,00
	85322	Fundusz Pracy	308 319,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	308 319,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	23 900,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 916,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	388 116,00
	0830	Wpływy z usług	388 116,00
855		Rodzina	3 184 703,00
	85508	Rodziny zastępcze	652 702,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 502,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 531 411,00
	0830	Wpływy z usług	269 452,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 261 719,00
	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
Razem:			153 336 727,41

Planowane wydatki na rok 2025

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	56 910,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 910,00
600			Transport i łączność	18 499 236,50
	60002		Infrastruktura kolejowa	54 736,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 736,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	685 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 591,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 823 869,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00
		4260	Zakup energii	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 776 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 413 204,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 470 997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	635 040,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	635 040,00
	60095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 021 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 021 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	631 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	427 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
710			Działalność usługowa	2 623 514,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	684 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 125,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 300,00
71015		Nadzór budowlany	822 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 578,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	471 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00
	4260	Zakup energii	3 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 063,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 588,00
71095		Pozostała działalność	1 117 514,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 280,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 712,00
750		Administracja publiczna	14 648 513,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 764,00
	75019	Rady powiatów	507 727,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	459 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 591,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 392 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 859 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 324,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 200,00
	4260	Zakup energii	958 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	528 111,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 443,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 423,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	533 600,00
	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	489 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
75095		Pozostała działalność	2 030 934,32
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 185,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475 406,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 930,33
	4309	Zakup usług pozostałych	14 913,67
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 499,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 945,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 281,17
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 938,83
	4950	Różnice kursowe	235,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 169,62
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 056,78
752		Obrona narodowa	108 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 453 700,00

75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 156 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	101 567,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 954 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	415 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	764 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	162 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 448,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	205 200,00
	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	2 200,00
	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	200 000,00
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	32 300,00
	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	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00

755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		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	139 903,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 983,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 284,64
		4300	Zakup usług pozostałych	44 172,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	5 933 708,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 933 708,00
		4810	Rezerwy	1 100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 833 708,00
801			Oświata i wychowanie	53 990 911,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 854 201,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00
		4260	Zakup energii	161 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 672,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 503,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 071,00
		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	6 300 336,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	509 833,00
	80115		Technika	21 311 480,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348 063,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 115,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 300,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 500,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	688 787,58
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	305 394,68
	4260	Zakup energii	514 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 870,00
	4301	Zakup usług pozostałych	199 504,88
	4302	Zakup usług pozostałych	15 230,60
	4307	Zakup usług pozostałych	4 493,16
	4309	Zakup usług pozostałych	1 925,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 494,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 273,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 195,59
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 512,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 614,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 934 267,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	943 983,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 244 521,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 296,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
	4260	Zakup energii	202 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 686,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 641,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 872,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 181,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 291 376,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 466,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 046 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 058,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 916,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 328,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 858,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	515 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 721,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 422,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 949,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 401,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 906 991,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 541,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	80 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 068,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 229 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	38 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 941,00
	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	1 222 125,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 347,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	504 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 158,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 872,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 960,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	148 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
	4260	Zakup energii	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 180,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 414,00
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	136 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 541,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 519,00
80195		Pozostała działalność	193 033,00
	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	28 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 089,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 618,00
851		Ochrona zdrowia	2 552 700,00
	85111	Szpitala ogólne	2 420 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 420 000,00

85195		Pozostała działalność	132 700,00
	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	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00
852		Pomoc społeczna	33 677 386,00
	85202	Domy pomocy społecznej	29 803 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 302 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 850,00
	4220	Zakup środków żywności	1 248 345,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	177 167,00
	4260	Zakup energii	1 004 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	247 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 175 967,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 683,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	607 869,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 195,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809 302,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 362,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 171,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 442,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 783,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	152 822,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 496 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 780,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 320,00
	4360	Opłaty 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	25 380,00

	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 225,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	40 246,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 981 284,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 727,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	343 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
85295		Pozostała działalność	13 655,00
	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	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 007 890,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 080,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 440,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 640,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	555 446,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 595,00
	4260	Zakup energii	5 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 918 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
	4260	Zakup energii	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 802,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 640,00
85395		Pozostała działalność	264 880,00
	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	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	131 380,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 850 683,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	667 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 478,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 844,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 560,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 950,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 598 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	26 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 552,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 517 619,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 381 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 050,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 563,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
	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	24 951,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 992,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 880,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	170 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 726,00
855		Rodzina	8 085 973,00
85508		Rodziny zastępcze	2 670 832,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 480 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 790,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 192,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
	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	3 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 044 270,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00
	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	113 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00
	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	45 927,00
	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	11 300,00
85595		Pozostała działalność	2 370 871,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 842,11
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 657,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 850,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 035,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 584,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 619,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 583,16
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 636,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 235,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 196,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 919,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	76 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 794,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 534,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00
		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	8 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,68
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 400,00
	90095		Pozostała działalność	112 400,00
		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	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 439,00
	92116		Biblioteki	109 439,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 439,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	82 000,00
		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	82 000,00
926			Kultura fizyczna	261 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00
		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	156 000,00
	92695		Pozostała działalność	105 000,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				162 060 438,89

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2025r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 663 521,98
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	8 640,00
	w tym:		
	dotacja z PFRON na zadanie "Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gostyniu" niewykorzystana w 2024 r.		8 640,00
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	236 317,03
	w tym:		
	niewykorzystana w 2024 r. dotacja na program Erasmus+		183 388,38
	niewykorzystane w 2024 r. środki na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”		41 132,52
	niewykorzystane w 2024 r. środki na zadanie „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim”		11 796,13
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 900 895,95
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 517 669,00
Rozchody ogółem:			3 939 810,50
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 939 810,50

Planowane wydatki majątkowe na rok 2025

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 910 773,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	54 736,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 736,00
			Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku	54 736,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 920 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 470 997,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4951P w Elżbietkowie	130 000,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Krzekotowice	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4918P Kaczagórka	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn-Stara Krobia (strefa ekonomiczna-DW 434)	158 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4908P Bielawy Pogorzelskie	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4908P w m. Strzelce Wielkie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4093P ul. Dworcowa w Piaskach	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Potarzyca w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4793P Łęka Wielka – Bielawy	158 055,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy”	119 925,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P w miejscowości Zalesie”	89 790,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 4922P i 4933P w miejscowości Rębowo”	132 400,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4947P Daleszyn - Stary Gostyń (opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego)	119 925,00
			Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo	222 500,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo – etap III	1 350 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo	158 125,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo - etap II	1 200 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia	280 007,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo	192 270,00

		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4943P Taniecznica-Strzelce Małe	1 000 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn – Stara Krobia	600 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Borek Wlkp.	1 000 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Krobia	400 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Poniec	300 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 4939P oraz 4937P Sułkowice-Ludwinowo	3 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje	450 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	635 040,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	635 040,00
		Przebudowa drogi gminnej w Zawadzie	635 040,00
	60095	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00
750		Administracja publiczna	357 226,40
	75020	Starostwa powiatowe	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa	70 000,00
	75095	Pozostała działalność	287 226,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 169,62
		Cyberbezpieczny Samorząd	222 169,62
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 056,78
		Cyberbezpieczny Samorząd	65 056,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Gostyniu	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla OSP na terenie powiatu gostyńskiego	200 000,00
758		Różne rozliczenia	4 833 708,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 833 708,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 833 708,00
			4 833 708,00
801		Oświata i wychowanie	350 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	350 000,00

851			Ochrona zdrowia	2 420 000,00
	85111		Szpital ogólny	2 420 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 420 000,00
			Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego - dotacja celowa dla SPZOZ w Gostyniu	2 300 000,00
			Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Gostyniu	120 000,00
Razem:				21 196 707,40

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na rok 2025

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 008,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 008,00
710			Działalność usługowa	1 156 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 000,00
	71015		Nadzór budowlany	822 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 000,00
750			Administracja publiczna	183 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 415,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 415,00
752			Obrona narodowa	53 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 200,00
	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	7 106 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 106 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 106 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
852			Pomoc społeczna	1 488 758,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 485 003,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 485 003,00
	85295		Pozostała działalność	3 755,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 755,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 130,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 130,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 130,00
Razem:				11 170 255,00

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2025

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
710			Działalność usługowa	1 156 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 300,00
	71015		Nadzór budowlany	822 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 578,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	471 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00
		4260	Zakup energii	3 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 063,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 588,00
750			Administracja publiczna	183 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 764,00
752			Obrona narodowa	53 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 106 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 106 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	101 567,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 954 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	415 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	764 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	162 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 448,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		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	139 903,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 983,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 284,64
		4300	Zakup usług pozostałych	44 172,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
852			Pomoc społeczna	1 488 758,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 485 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 780,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 320,00

	4360	Opłaty 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	25 380,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 125,00
	85295	Pozostała działalność	3 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 130,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 595,00
	4260	Zakup energii	5 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
Razem:			11 170 255,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2025

Załącznik nr 7 do projektu po autoprawce Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	55 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	55 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00
Razem:				55 000,00

Wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2025

Załącznik nr 8 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	55 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
Razem:				55 000,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025

Załącznik nr 9 do projektu po autoprawce Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	2 273 221,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 502,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 502,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 261 719,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 261 719,00
Razem:				2 273 221,00

Wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	2 273 221,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 261 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	79 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 258,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
Razem:				2 273 221,00

Planowane dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2025

Załącznik nr 11 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	1 021 492,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	54 736,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 736,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	331 716,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 716,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	635 040,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	635 040,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
801			Oświata i wychowanie	23 200,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły I stopnia	23 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 200,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 487 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	2 420 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 420 000,00	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	37 440,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 440,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 440,00	0,00	0,00
855			Rodzina	265 376,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	73 376,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 376,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 439,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	109 439,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 439,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	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
		Razem:	4 143 947,00	0,00	0,00
		Ogółem	4 143 947,00		

Planowane dotacje udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2025

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 600,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200,00	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	2 200,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	26 400,00	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	26 400,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	139 903,68	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	139 903,68	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	139 903,68	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 100,00	0,00	400 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	28 100,00	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	28 100,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	0,00	0,00
	85195		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
852			Pomoc społeczna	319 900,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	310 000,00	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	310 000,00		
	85295		Pozostała działalność	9 900,00	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	9 900,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 000,00	0,00	231 640,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	231 640,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	231 640,00
	85395		Pozostała działalność	132 000,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	211 500,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	211 500,00	0,00	0,00

	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	155 842,11	0,00	0,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 657,89	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 400,00	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	4 400,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00	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	82 000,00	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	82 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	156 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	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	156 000,00	0,00	0,00
Razem:			1 256 403,68	0,00	631 640,00
Ogółem:			1 888 043,68		

Plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu na rok 2025

Załącznik nr 13 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 467 514,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 117 514,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 280,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 712,00
Razem:				1 467 514,54

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 2025

Załącznik nr 14 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2024 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
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00

Uzasadnienie do autopoprawki

Zmiany w załączniku nr 1 – „Planowane dochody na rok 2025”:

1. Zwiększenie o kwotę 8 250,00 zł z tytułu większego wpływu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – dział 600.
2. Zwiększenie o kwotę 2 622 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie inwestycji drogowych (2 620 000,00 zł) i bieżącej działalności WTZ w Piaskach (2 000,00 zł) – dział 600 i 853.
3. Zwiększenie o kwotę 108 610,17 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Borek Wlkp. na dofinansowanie realizacji zadania „Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo” – dział 600.
4. Zwiększenie o kwotę 363 768,39 zł z tytułu wpływu dotacji na realizację projektu unijnego „Cyberbezpieczny Samorząd” – dział 750.
5. Zwiększenie o kwotę 233 282,85 zł z tytułu wpływu dotacji na realizację projektu unijnego „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” – dział 801.
6. Zmniejszenie o kwotę 550,00 zł z tytułu mniejszego wpływu dotacji na realizację projektu unijnego „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” – dział 852.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o **3 335 361,41 zł**.

Zmiany w załączniku nr 2 – „Planowane wydatki na rok 2025”:

1. Zwiększenie o kwotę 27 638,00 zł na organizację lokalnego transportu zbiorowego – dział 600.
2. Zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach – dział 853.
3. Zwiększenie o kwotę 222 500,00 zł na realizację zadania „Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo” – dział 600.
4. Zwiększenie o kwotę 404 900,91 zł na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” – dział 750.
5. Zwiększenie o kwotę 245 078,98 zł na realizację zadania „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” – dział 801.
6. Zwiększenie o kwotę 28 055,00 zł na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4793P Łęka Wielka – Bielawy” – dział 600.

7. Zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł na realizację zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo – etap III” – dział 600.

8. Zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn-Stara Krobia (strefa ekonomiczna-DW 434)” – dział 600.

9. Zwiększenie o kwotę 158 125,00 zł na realizację zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo” (wydatki niewykonane w 2024 r.) – dział 600.

10. Zwiększenie o kwotę 192 270,00 zł na realizację zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo” (wydatki niewykonane w 2024 r.) – dział 600.

11. Zwiększenie o kwotę 280 007,00 zł na realizację zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia” (wydatki niewykonane w 2024 r.) – dział 600.

12. Zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Gostyniu” (wydatki niewykonane w 2024 r.) – dział 851.

13. Zwiększenie o kwotę 600 000,00 zł na realizację zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn – Stara Krobia” – dział 600.

14. Zmniejszenie o kwotę 550,00 zł z realizacji projektu unijnego „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” – dział 852.

15. Zmniejszenie o kwotę 164 960,00 zł z realizacji zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Poniec” – dział 600.

16. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 710 040,00 zł.

17. Przeniesienie kwoty 1 200 000,00 zł z zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Krobia” na zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo – etap II” – dział 600.

18. Przeniesienie kwoty 635 040,00 zł z zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Poniec” na pomoc finansową dla Gminy Poniec na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w Zawadzie” – dział 600.

19. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, DPS w Rogowie.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o **1 563 024,89 zł.**

Zmiany w załączniku nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu w 2025”:

1. Zmniejszenie kredytu bankowego o kwotę 2 500 000,00 zł.

2. Zwiększenie wolnych środków o kwotę 674 734,83 zł.

3. 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 52 928,65 zł. Są to niewykorzystane środki na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” – 41 132,52 zł i zadanie „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” – 11 796,13 zł. W roku 2024 środki zaplanowano w planie rozchodów jako przelew kapitału na lokatę, z uwagi na fakt, że powiat w 2024 r. nie dokona przelewu na lokatę, środki te stanowiąc będą nadwyżkę i planowane są jako przychody na § 906.

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 11/99/24 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 września 2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2025 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 2024 w zestawieniu z planem dochodów i wydatków na rok 2025, 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 2025 r.;
- informację Ministra Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

