

**UCHWAŁA NR .../.../25
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 13 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 3 933 902,20 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 157 288 944,77 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 149 700 340,53 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe wynoszą 7 588 604,24 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach wynoszą 4 297 610,17 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. 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 po zmianach wynoszą 1 424 068,38 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6 393 589,10 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 168 472 343,15 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 141 559 171,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 26 913 172,15 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 2 273 221,00 zł, jak w załączniku nr 5 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 po zmianach wynoszą 2 115 233,47 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 11 183 398,38 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 17 423 208,88 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 239 810,50 zł.

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

§ 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 6 058 607,80 zł, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 1 914 660,80 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2025, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Rezerwy po zmianach wynoszą 3 044 473,42 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 166 300,00 zł,
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 435 105,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 98 179,00 zł,
- 3) rezerwa na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 200 000,00 zł,
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł,
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 043 068,42 zł.

§ 9. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego do kwoty 2 300 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autorprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 903 404,17	3 848 618,05	8 752 022,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 698 610,17	3 848 618,05	8 547 228,22
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 029 618,05	3 029 618,05
		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	819 000,00	4 297 610,17
750			Administracja publiczna	616 183,39	0,00	616 183,39
	75095		Pozostała działalność	378 468,39	0,00	378 468,39
		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	-87 033,51	0,00
		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	-15 358,86	0,00
		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	0,00	87 033,51	87 033,51
		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	0,00	15 358,86	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	-222 169,62	0,00

		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	-39 206,40	0,00
		6257	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	0,00	222 169,62	222 169,62
		6259	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	0,00	39 206,40	39 206,40
758			Różne rozliczenia	17 227 244,95	61 060,00	17 288 304,95
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 941 097,73	-16 941 097,73	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 306 098,45	-1 306 098,45	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 634 999,28	-15 634 999,28	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 147,22	61 060,00	347 207,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 160,00	13 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 900,00	47 900,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 634 999,28	15 634 999,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 634 999,28	15 634 999,28
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 306 098,45	1 306 098,45
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 306 098,45	1 306 098,45
801			Oświata i wychowanie	2 199 760,99	24 224,15	2 223 985,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 100,00	20 700,00	22 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 700,00	20 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 568,00	3 524,15	5 092,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 524,15	3 524,15
			Razem:	153 355 042,57	3 933 902,20	157 288 944,77

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	18 810 810,80	7 995 313,33	26 806 124,13
			Lokalny transport zbiorowy	740 165,30	550,00	740 715,30
			Zakup usług pozostałych	740 165,30	550,00	740 715,30
			Drogi publiczne powiatowe	17 080 869,50	7 979 763,33	25 060 632,83
			Zakup usług remontowych	1 776 000,00	13 160,00	1 789 160,00
700	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 627 997,00	7 966 603,33	19 594 600,33
			Pozostała działalność	300 000,00	15 000,00	315 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 071 530,00	39 000,00	2 110 530,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 071 530,00	39 000,00	2 110 530,00
710	4270	6060	Zakup usług remontowych	631 850,00	39 000,00	670 850,00
			Działalność usługowa	2 623 514,54	87 000,00	2 710 514,54
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 801 514,54	87 000,00	1 888 514,54
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00
			Administracja publiczna	14 648 513,32	233 828,79	14 882 342,11
750	75019	4430	Rady powiatów	507 727,00	-19 953,00	487 774,00
			Różne opłaty i składki	19 953,00	-19 953,00	0,00
			Pozostała działalność	2 030 934,32	253 781,79	2 284 716,11
			Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	37 293,00	120 093,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 185,73	35 115,11	67 300,84
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,78	10 282,59	19 707,37
			Zakup usług pozostałych	1 491 406,00	1 618,03	1 493 024,03
			Zakup usług pozostałych	38 554,33	3 993,52	42 547,85
			Zakup usług pozostałych	11 289,67	1 169,39	12 459,06
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	1 076,90	1 876,90
			Różne opłaty i składki	26 400,00	162 583,25	188 983,25
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 945,00	650,00	3 595,00
			Różne rozliczenia	5 473 538,70	-2 429 065,28	3 044 473,42
			Rzerwy ogólne i celowe	5 473 538,70	-2 429 065,28	3 044 473,42
			758	4810	6800	Rzerwy
Rzerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 622 133,70	-2 579 065,28				2 043 068,42

801			Oświata i wychowanie	54 055 806,53	201 608,21	54 257 414,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 864 901,00	30 700,00	10 895 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 203,00	30 700,00	129 903,00
	80115		Technika	21 311 480,53	39 621,37	21 351 101,90
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	688 787,58	3 870,52	692 658,10
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	305 394,68	1 658,78	307 053,46
		4301	Zakup usług pozostałych	199 504,88	8 287,07	207 791,95
		4307	Zakup usług pozostałych	4 493,16	14 000,00	18 493,16
		4309	Zakup usług pozostałych	1 925,65	6 000,00	7 925,65
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 195,59	563,50	50 759,09
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 512,39	241,50	21 753,89
	80120		Licea ogólnokształcące	12 069 130,00	75 295,15	12 144 425,15
		4270	Zakup usług remontowych	54 100,00	28 849,15	82 949,15
		4300	Zakup usług pozostałych	150 016,00	10 000,00	160 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	36 446,00	386 446,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 229 662,00	10 700,00	2 240 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 660,00	10 700,00	38 360,00
	80195		Pozostała działalność	193 033,00	45 291,69	238 324,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 799,97	12 799,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,00	7 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 679,63	14 679,63
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 764,01	4 764,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 748,08	2 748,08
852			Pomoc społeczna	33 677 380,04	43 418,00	33 720 798,04
	85202		Domy pomocy społecznej	29 803 053,00	8 418,00	29 811 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 476,00	8 418,00	255 894,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	40 246,00	35 000,00	75 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	5 112,00	9 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	204,00	864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 060,00	29 684,00	45 744,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 007 890,00	-105 736,00	4 902 154,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 080,00	25 644,00	294 724,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 640,00	25 644,00	257 284,00
85395		Pozostała działalność	264 880,00	-131 380,00	133 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	131 380,00	-131 380,00	0,00
855		Rodzina	8 104 294,12	203 222,05	8 307 516,17
85508		Rodziny zastępcze	2 670 832,00	-32 000,00	2 638 832,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	686,00	686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 856,00	-5 112,00	138 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 509,00	-204,00	20 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	-29 684,00	370 316,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 164,00	2 164,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 062 591,12	77 331,00	3 139 922,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 218,42	0,00	1 434 218,42
	4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	77 331,00	190 631,00
85595		Pozostała działalność	2 370 871,00	157 891,05	2 528 762,05
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 842,11	717,03	156 559,14
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 657,89	256,09	55 913,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 031,37	3 945,99	41 977,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 582,63	1 409,23	14 991,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 196,63	722,30	8 918,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,37	257,92	3 185,29

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,05	255,26	1 358,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,95	91,17	485,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	30 000,00	92 600,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	227,68	133,42	361,10
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	81,32	47,64	128,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 055,00	120 055,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 100,00	125 000,00	271 100,00
	90095	Pozostała działalność	146 100,00	125 000,00	271 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00

		Razem:	162 078 754,05	6 393 589,10	168 472 343,15
--	--	---------------	----------------	--------------	----------------

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2025 r.

Załącznik nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 lutego 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 423 208,88
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	99 288,35
	w tym:		
	niewykorzystane w 2024 r. wydatki i dotacja z PFRON na zadanie "Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gostyniu"		49 827,93
	niewykorzystane w 2024 r. środki z ochrony środowiska		49 068,73
	niewykorzystane w 2024 r. odsetki od środków Funduszu Pomocy		391,69
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	334 335,06
	w tym:		
	niewykorzystana w 2024 r. dotacja na program Erasmus+		196 675,45
	niewykorzystane w 2024 r. środki na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”		91 693,13
	niewykorzystane w 2024 r. środki na zadanie „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim”		38 130,43
	niewykorzystane w 2024 r. środki na zadanie „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”		7 836,05
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 471 916,47
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 517 669,00
Rozchody ogółem:			6 239 810,50
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 300 000,00
2	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 .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 049 376,33
	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 Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku	54 736,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 044 600,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 594 600,33
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4951P w Elźbietkowie	130 000,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Krzekotowice	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4918P Kaczagórka	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4908P Bielawy Pogorzelskie	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4908P w m. Strzelce Wielkie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4093P ul. Dworcowa w Piaskach	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Potarzyca w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn-Stara Krobia (strefa ekonomiczna-DW 434)	158 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4793P Łęka Wielka – Bielawy	158 055,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy”	119 925,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P w miejscowości Zalesie”	89 790,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 4922P i 4933P w miejscowości Rębowo”	132 400,00
			Opracowanie koncepcji budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg powiatowych wraz z opracowaniem programów funkcjonalno-użytkowych	157 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg powiatowych	44 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.– Siedmiorogów Pierwszy	6 370 968,33
			Przebudowa mostu w pasie drogi powiatowej nr 4928P Rokosowo – Pudliszki	500 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4947P Daleszyn - Stary Gostyń (opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego)	119 925,00
			Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo	222 500,00

		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo – etap III	1 350 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo	657 377,00
		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	929 464,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo	662 481,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4943P Taniecznica-Strzelce Małe	1 387 715,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn – Stara Krobia	645 000,00
		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	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski	315 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00
710		Działalność usługowa	87 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby geodezji i kartografii	87 000,00
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	2 043 068,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 043 068,42
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 043 068,42
				2 043 068,42
801			Oświata i wychowanie	386 446,00
	80120		Licea ogólnokształcące	386 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 446,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w ZSO w Gostyniu	19 139,00
			Utwardzenie terenu przy boisku w ZSO w Gostyniu	17 307,00
			Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 420 000,00
	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
			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
855			Rodzina	120 055,00
	85595		Pozostała działalność	120 055,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 055,00
			Zakup samochodu osobowego dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Gostyńskiego	120 055,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Zagospodarowanie wody opadowej z dachu oraz powierzchni utwardzonych wraz z odprowadzeniem nadmiaru wody do systemu kanalizacji deszczowej na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie	45 000,00
			Zagospodarowanie wód opadowych wraz z modernizacją powierzchni utwardzonych i zieleni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu	80 000,00
Razem:				26 913 172,15

Zmiany w planie wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 5 do projektu po autoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 273 221,00	0,00	2 273 221,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 261 719,00	0,00	2 261 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 850,00	-56 980,00	1 236 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	56 980,00	143 880,00
Razem:				2 273 221,00	0,00	2 273 221,00

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

Załącznik nr 6 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 lutego 2025 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	257 284,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	257 284,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	257 284,00
	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	212 473,12	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	212 473,12	0,00	0,00

Strona 1 z 2

		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 559,14	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	55 913,98	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:	1 257 376,80	0,00	657 284,00
			Ogółem:	1 914 660,80		

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 7 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 554 514,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 554 514,54
		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	472 500,00
		4360	Opłaty 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
Razem:				1 554 514,54

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2025

Załącznik nr 8 do projektu po autoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 lutego 2025 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				391,69
Dochody				
758			Różne rozliczenia	47 900,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 900,00
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	45 291,69
	80195		Pozostała działalność	45 291,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 799,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 679,63
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 764,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 748,08
			<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	45 291,69
			<i>Zadanie</i>	
855			Rodzina	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	686,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 164,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
			<i>Finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	3 000,00
			<i>Zadanie</i>	
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie do autopoprawki

I. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 25 325,00 zł w ZSO w Gostyniu na renowację fortepianu – dział 801.

2. Zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł na realizację nowego zadania „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z modernizacją powierzchni utwardzonych i zieleni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu” – dział 900.

3. Zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł na realizację zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn – Stara Krobia” – dział 600.

4. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, ZSS w Brzeziu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **150 325,00 zł.**

II. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 150 325,00 zł – wolne środki.

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 20 700,00 zł w ZSS w Brzeziu z tytułu wpływu środków na zapewnienie uczniom gorącego posiłku – dział 801.

2. Zwiększenie o kwotę 47 900,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy – dział 758.

3. Zwiększenie o kwotę 3 524,15 zł w ZSO w Gostyniu z tytułu wpływu refundacji z Wspólnoty Mieszkaniowej za remont przepompowni ścieków – dział 801.

4. Zwiększenie o kwotę 13 160,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzoną lampę doświetlającą przejście dla pieszych w m. Chumiętki – dział 758.

5. Zwiększenie o kwotę 819 000,00 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z gminy Krobia na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych – dział 600.

6. Zwiększenie o kwotę 3 029 618,05 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. – Siedmiorogów Pierwszy” – dział 600.

7. Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów projektu unijnego „Cyberbezpieczny Samorząd” w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. – dział 750.

8. Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu subwencji i uzupełnienia dochodów z rezerwy w związku z zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **3 933 902,20 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 41 400,00 zł w ZSS w Brzeziu na pokrycie kosztów zapewnienia uczniom gorącego posiłku – dział 801.

2. Zwiększenie o kwotę 48 291,69 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (45 291,69 zł) oraz utrzymanie dzieci ukraińskich w polskim systemie pieczy zastępczej (3 000,00 zł) – dział 801.

3. Zwiększenie o kwotę 3 524,15 zł w ZSO w Gostyniu na wymianę drzwi wewnętrznych – dział 801.

4. Zwiększenie o kwotę 13 160,00 zł na pokrycie kosztów wymiany uszkodzonej lampy doświetlającej przejście dla pieszych w m. Chumiętki – dział 600.

5. Zwiększenie o kwotę 1 932 180,96 zł z tytułu niezakończonych 2024 r. zadań:

- inwestycje na terenie gminy Krobia: „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo” (499 252,00 zł), „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo” (470 211,00 zł), „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia” (649 457,00 zł) – dział 600;

- „Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gostyniu” (41 187,93 zł) – dział 750;

- projekt unijny „Cyberbezpieczny Samorząd” (50 560,61 zł) – dział 750;

- projekt unijny „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” (26 334,30 zł) – dział 801;

- projekt unijny Erasmus+ „Mobilni stażyści 4” (13 287,07 zł) – dział 801;

- projekt unijny „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” (7 836,05 zł) – dział 855;

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski” (15 000,00 zł) – dział 600;

- remonty lokali mieszkalnych położonych w Ciołkowie (39 000,00 zł) – dział 700;

- „Zakup samochodu osobowego dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Gostyńskiego” (120 055,00 zł) – dział 855.

6. Zwiększenie o kwotę 115 749,00 zł z tytułu otrzymanych w 2024 dochodów na:

- organizację wycieczki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie (77 331,00 zł) – dział 855;

- pokrycie kosztów zawarcia umowy zlecenie z psychologiem i logopedą w COPOW w Bodzewie (30 000,00 zł) – dział 855;

- bieżące remonty w DPS w Chumiętkach (8 418,00 zł) – dział 852.

7. Zwiększenie o kwotę 25 644,00 zł na dofinansowanie kosztów działania WTZ w Piaskach – dział 853.

8. Zwiększenie o kwotę 11 250,25 zł na opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego – dział 853.

9. Zwiększenie o kwotę 46 446,00 zł w ZSO w Gostyniu na realizację zadania „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w ZSO w Gostyniu” – montaż filtra magnetycznego (19 139,00 zł), „Utwardzenie terenu przy boisku w ZSO w Gostyniu” (17 307,00 zł) oraz montaż bramy ewakuacyjnej przeciwpożarowej (10 000,00 zł) – dział 801.

10. Zwiększenie o kwotę 87 000,00 zł na zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby geodezji i kartografii – dział 750.

11. Zwiększenie o kwotę 387 715,00 zł na realizację zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4943P Taniecznica – Strzelce Małe” – dział 600.

12. Zwiększenie o kwotę 44 000,00 zł na realizację nowego zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg powiatowych” – dział 600.

13. Zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł na realizację nowego zadania „Zagospodarowanie wody opadowej z dachu oraz powierzchni utwardzonych wraz z odprowadzeniem nadmiaru wody do systemu kanalizacji deszczowej na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie” – dział 900.

14. Zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł na realizację nowego zadania „Przebudowa mostu w pasie drogi powiatowej nr 4928P Rokosowo – Pudliszki” – dział 600.

15. Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Borek Wlkp.” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. – Siedmiorogów Pierwszy” oraz zwiększenia o kwotę 5 370 968,33 zł – dział 600.

16. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 150 000,00 zł – dział 758.

17. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 579 065,28 zł – dział 758.

18. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Krobia” na „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi” – dział 600.

19. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **6 243 264,10 zł.**

III. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 4 609 361,90 zł, z tego:

1. Wolne środki w kwocie 4 420 695,52 zł.

2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 90 648,35 zł.

3. Przychody 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 w kwocie 98 018,03 zł.

III. Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 2 300 000,00 zł – pożyczka dla SPZOZ w Gostyniu.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski