

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

z dnia 27 marca 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 1 975 072,35 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 159 790 435,92 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 151 156 400,28 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe wynoszą 8 634 035,64 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat po zmianach wynoszą 11 482 285,16 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących po zmianach wynoszą 61 125,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach wynoszą 5 342 175,17 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 857 893,90 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 169 856 655,85 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 143 112 832,15 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 26 743 823,70 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 11 482 285,16 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 10 066 219,93 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 16 306 030,43 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 6 161 407,80 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 4 173 947,00 zł, jak w załączniku nr 7 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 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł, z tego na:

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

b) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 9. Rezerwy po zmianach wynoszą 2 957 019,66 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 101 300,00 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 915 930,00 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 1 539 789,66 zł.

§ 10. W Uchwale Nr VIII/68/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 r. wprowadza się załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2025”, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod
względem formalno-prawnym
Radca Prawny

Magdalena Zawieja

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autoporadce Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 8 796 022,22 | 1 044 565,00 | 9 840 587,22 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 8 547 228,22 | 1 044 565,00 | 9 591 793,22 |
| 754 | 75411 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 297 610,17 | 1 044 565,00 | 5 342 175,17 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 116 163,00 | 242 009,00 | 7 358 172,00 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 116 163,00 | 242 009,00 | 7 358 172,00 |
| 758 | 75814 | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 113 706,00 | 242 009,00 | 7 355 715,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 17 288 304,95 | 580 714,09 | 17 869 019,04 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 347 207,22 | 99 889,09 | 447 096,31 |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 799,36 | 10 799,36 |
| | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 47 900,00 | 89 089,73 | 136 989,73 |
| 801 | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 1 306 098,45 | 480 825,00 | 1 786 923,45 |
| | | | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 1 306 098,45 | 480 825,00 | 1 786 923,45 |
| | | | Oświata i wychowanie | 2 223 985,14 | 57 109,56 | 2 281 094,70 |
| | | | Licea ogólnokształcące | 5 092,15 | 57 109,56 | 62 201,71 |
| | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 866,40 | 866,40 |
| 853 | 85322 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 30 918,16 | 30 918,16 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 25 325,00 | 25 325,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 825 535,00 | 50 674,70 | 876 209,70 |
| | | | Fundusz Pracy | 308 319,00 | 50 674,70 | 358 993,70 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 308 319,00 | 50 674,70 | 358 993,70 |

| | | | |
|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Razem: | 157 815 363,57 | 1 975 072,35 | 159 790 435,92 |
|---------------|----------------|--------------|----------------|

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 26 890 124,13 | 393 665,31 | 27 283 789,44 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 25 100 632,83 | 393 665,31 | 25 494 298,14 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 331 716,00 | 30 000,00 | 361 716,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 099 160,00 | 231 000,00 | 2 330 160,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 243 204,00 | -6 765,00 | 2 236 439,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 594 600,33 | 139 430,31 | 19 734 030,64 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 110 530,00 | -147 775,40 | 1 962 754,60 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 110 530,00 | -147 775,40 | 1 962 754,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 670 850,00 | -163 500,00 | 507 350,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 669,00 | 1 224,60 | 10 893,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | | | Działalność usługowa | 2 710 514,54 | 0,00 | 2 710 514,54 |
| 710 | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 888 514,54 | 0,00 | 1 888 514,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -1 083,24 | 18 916,76 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 500,00 | -1 000,00 | 40 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | -1 500,00 | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 280,54 | 3 583,24 | 31 863,78 |
| | | | Administracja publiczna | 14 882 342,11 | -1 839,15 | 14 880 502,96 |
| 750 | 75019 | | Rady powiatów | 487 774,00 | 0,00 | 487 774,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 21 591,00 | 3 000,00 | 24 591,00 |
| | | 4300 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Starostwa powiatowe | 11 392 837,00 | 21 806,32 | 11 414 643,32 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 464 200,00 | 32 500,00 | 496 700,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 628 111,00 | -32 500,00 | 595 611,00 |
| 75095 | 75095 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 443,00 | 21 806,32 | 208 249,32 |
| | | | Pozostała działalność | 2 278 716,11 | -23 645,47 | 2 255 070,64 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 1 490 824,03 | -23 645,47 | 1 467 178,56 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 486 406,00 | 242 009,00 | 7 728 415,00 |
| 754 | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 163 706,00 | 242 009,00 | 7 405 715,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | 4 954 000,00 | 235 647,00 | 5 189 647,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | | | |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | 112 000,00 | 6 362,00 | 118 362,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 2 979 473,42 | -22 453,76 | 2 957 019,66 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 2 979 473,42 | -22 453,76 | 2 957 019,66 | |
| | 4810 | Rezerwy | | 936 405,00 | 480 825,00 | 1 417 230,00 | |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 043 068,42 | -503 278,76 | 1 539 789,66 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 54 257 414,74 | 163 668,92 | 54 421 083,66 | |
| | 80115 | Technika | | 21 351 101,90 | 10 799,36 | 21 361 901,26 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 168 300,00 | 799,36 | 169 099,36 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 68 500,00 | 10 000,00 | 78 500,00 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 12 144 425,15 | 63 109,56 | 12 207 534,71 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 56 858,00 | 866,40 | 57 724,40 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 82 949,15 | 25 325,00 | 108 274,15 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 160 016,00 | 36 918,16 | 196 934,16 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 238 324,69 | 89 760,00 | 328 084,69 | |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 12 799,97 | 15 003,78 | 27 803,75 | |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 000,00 | 7 553,20 | 9 553,20 | |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 7 700,00 | 5 300,00 | 13 000,00 | |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 14 679,63 | 42 001,26 | 56 680,89 | |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 600,00 | 1 950,00 | 2 550,00 | |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 4 764,01 | 10 789,92 | 15 553,93 | |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 748,08 | 7 161,84 | 9 909,92 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 33 720 798,04 | 2 990,96 | 33 723 789,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 29 811 471,00 | 0,00 | 29 811 471,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 172 967,00 | -500,00 | 2 172 467,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 1 981 284,00 | 2 990,96 | 1 984 274,96 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 93 366,00 | -1 282,55 | 92 083,45 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 33 727,00 | 4 273,51 | 38 000,51 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 4 930 954,00 | 614,55 | 4 931 568,55 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 555 446,00 | 614,55 | 556 060,55 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 317,00 | 0,00 | 243 317,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 171,00 | -303,65 | 18 867,35 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 252,00 | 918,20 | 8 170,20 |
| 855 | | | Rodzina | 8 753 428,97 | 47 013,47 | 8 800 442,44 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 696 273,60 | 47 013,47 | 2 743 287,07 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 480 000,00 | -2 744,43 | 1 477 255,57 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 686,00 | -0,90 | 685,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 500,00 | -1 471,13 | 24 028,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 009,60 | 5 682,70 | 152 692,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 481,00 | 588,00 | 22 069,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 370 316,00 | 44 404,00 | 414 720,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 669,00 | 1 224,60 | 10 893,60 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 164,00 | -613,51 | 1 550,49 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30,00 | -9,78 | 20,22 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 120,00 | -46,08 | 73,92 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 271 100,00 | 180 000,00 | 451 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 271 100,00 | 180 000,00 | 451 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 180 000,00 | 305 000,00 |
| | | | Razem: | 168 998 761,95 | 857 893,90 | 169 856 655,85 |

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2025 r.

Załącznik nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 16 306 030,43 |
| 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 | 12 872 407,02 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 6 239 810,50 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 2 300 000,00 |
| 2 | Spląty 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 27 marca 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 21 188 806,64 |
| | 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 | 20 184 030,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 734 030,64 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | 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 | 5 530 284,65 |
| | | | 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 drogi powiatowej nr 4951P w miejscowości Elżbietków w zakresie budowy chodnika | 222 253,00 |
| | | | Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec - Babkowice w zakresie budowy chodnika | 322 522,16 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4914P w miejscowości Skoraszewice | 159 372,74 |
| | | 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 4936P Zychlewo – Wymysłowo | 699 201,09 |
| | | Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4943P Taniecznica-Strzelce Małe | 1 387 715,00 |
| | | Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn – Stara Krobia | 651 765,00 |
| | | 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 | 39 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 500,00 |
| | | Budowa pokoju spotkań z dziećmi w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8 na potrzeby PCPR w Gostyniu | 14 500,00 |
| | 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 | 1 539 789,66 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 539 789,66 |
| | | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 539 789,66 |
| | | | 1 539 789,66 |
| 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 | 305 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 305 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 |
| | | Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Gostyńskiego | 80 000,00 |
| | | 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 |
| | | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Rogowie - II etap | 50 000,00 |
| | | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z modernizacją oświetlenia na potrzeby DPS w Chumiętkach | 50 000,00 |
| Razem: | | | 26 743 823,70 |

Zmiany w planie dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na rok 2025

Załącznik nr 5 do projektu po autoporadce Uchwały Nr .../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 113 706,00 | 242 009,00 | 7 355 715,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 113 706,00 | 242 009,00 | 7 355 715,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 113 706,00 | 242 009,00 | 7 355 715,00 |
| Razem: | | | | 11 240 276,16 | 242 009,00 | 11 482 285,16 |

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2025

Załącznik nr 6 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 754 | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 113 706,00 | 242 009,00 | 7 355 715,00 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 113 706,00 | 242 009,00 | 7 355 715,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 954 000,00 | 235 647,00 | 5 189 647,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 112 000,00 | 6 362,00 | 118 362,00 |
| 853 | 85321 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 418 130,00 | 0,00 | 418 130,00 |
| | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 418 130,00 | 0,00 | 418 130,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 293,00 | -614,55 | 127 678,45 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 171,00 | -303,65 | 18 867,35 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 252,00 | 918,20 | 8 170,20 |
| Razem: | | | | 11 240 276,16 | 242 009,00 | 11 482 285,16 |

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

Załącznik nr 7 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dotacje celowe | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|----------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 051 492,00 | 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 | 361 716,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 361 716,00 | 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 |
| 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 | | Szpitala ogólne | 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 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 109 439,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 4 173 947,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 4 173 947,00 | | |

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 8 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 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 | 18 916,76 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 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 | 31 863,78 |
| | | 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 |

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 9 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 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 | 149 068,73 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 149 068,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 348,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 720,00 |
| | | | Zagospodarowanie wód opadowych wraz z modernizacją powierzchni utwardzonych i zieleni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu | 78 720,00 |

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o niewykorzystane w 2024 r. środki z ochrony środowiska w kwocie 49 068,73 zł

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

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

| Stan środków obrotowych na początek roku | | | | 391,69 |
|--|-------|----------------|---|------------------|
| Dochody | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 94 897,73 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 94 897,73 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 94 897,73 |
| Wydatki | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 92 959,69 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 92 959,69 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 441,10 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 852,46 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 900,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 158,26 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 900,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 097,95 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 609,92 |
| | | | <i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> | 92 959,69 |
| | | <i>Zadanie</i> | | |
| 855 | | | Rodzina | 2 329,73 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 329,73 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 685,10 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 550,49 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20,22 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 73,92 |
| | | <i>Zadanie</i> | <i>Finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej</i> | 2 329,73 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | 0,00 |

Uzasadnienie do autopoprawki

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 242 009,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na bieżącą działalność KPPSP w Gostyniu – dział 754.

2. Zwiększenie o kwotę 50 674,70 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w latach 2024-2027” – dział 853.

3. Zwiększenie o kwotę 42 092,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dział 758.

4. Zwiększenie o kwotę 25 325,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z gminy Gostyń na dofinansowanie kosztów renowacji fortepianu znajdującego się w ZSO w Gostyniu – dział 801.

5. Zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z gminy Piaski na dofinansowanie realizacji zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4943P Taniecznica – Strzelce Małe” – dział 600.

6. Zwiększenie o kwotę 450 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z gminy Borek Wlkp. na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. – Siedmiorogów Pierwszy” – dział 600.

7. Zwiększenie o kwotę 29 565,00 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z gminy Pogorzela na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych (chodnik w Elżbietkowie – 2 253,00 zł, dokumentacja Bielawy Pogorzelskie – 12 060,00 zł, dokumentacja – Kaczagórka – 15 252,00 zł) – dział 600.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **1 339 665,70 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 242 009,00 zł w KPPSP w Gostyniu na bieżące wydatki – dział 754.

2. Zwiększenie o kwotę 50 674,70 zł w PCPR w Gostyniu na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w latach 2024-2027” – dział 855.

3. Zwiększenie o kwotę 42 092,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – dział 801.

4. Zwiększenie o kwotę 25 325,00 zł w ZSO w Gostyniu na pokrycie kosztów renowacji fortepianu – dział 801.

5. Zwiększenie o kwotę 28 999,00 zł na budowę chodnika w Elżbietkowie oraz zmiana nazwy zadania z „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4951P w Elżbietkowie” na „Ulepszenie drogi powiatowej nr 4951P w miejscowości Elżbietków w zakresie budowy chodnika” – dział 600.

6. Zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł na realizację nowego zadania „Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Gostyńskiego” – dział 900.

7. Zmniejszenie o kwotę 840 683,68 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. – Siedmiorogów Pierwszy” – dział 600.

8. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4959P Siedlec – Babkowice” na „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4959P Siedlec – Babkowice w zakresie budowy chodnika” – dział 600.

9. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 211 249,68 zł – dział 758.

10. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DPS w Rogowie.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **160 334,30 zł.**

III. Zmiany w planie przychodów:

1. Zwiększenie o kwotę 2 017 669,00 zł z tytułu wolnych środków.

2. Zmniejszenie o kwotę 3 517 669,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego na rok 2025.

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 30 918,16 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzież (ZSO w Gostyniu – 5 048,16 zł, ZSOiZ w Krobi – 25 870,00 zł) – dział 801.

2. Zwiększenie o kwotę 10 799,36 zł w ZSR w Grabonogu z wpływu należności z tytułu korekty faktury za energię – dział 758.

3. Zwiększenie o kwotę 866,40 zł w ZSO w Gostyniu z tytułu sprzedaży złomu – dział 801.

4. Zwiększenie o kwotę 46 997,73 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy – dział 758.

5. Zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z gminy Pogorzela na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych

(chodnik w Elżbietkowie – 50 000,00 zł, dokumentacja Bielawy Pogorzelskie – 15 000,00 zł) – dział 600.

6. Zwiększenie o kwotę 480 825,00 zł z tytułu otrzymania z Ministerstwa Finansów uzupełnienia dochodów powiatu – dział 758.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **635 406,65 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 31 870,00 zł w ZSOiZ w Krobi na pokrycie kosztów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży – dział 801.

2. Zwiększenie o kwotę 5 048,16 zł w ZSO w Gostyniu na pokrycie kosztów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży – dział 801.

3. Zwiększenie o kwotę 10 799,36 zł w ZSR w Grabonogu na zakup zestawów komputerowych – dział 801.

4. Zwiększenie o kwotę 866,40 zł w ZSO w Gostyniu na zakup narzędzi gospodarczych – dział 801.

5. Zwiększenie o kwotę 47 668,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – dział 801.

6. Zmniejszenie o kwotę 670,27 zł z wydatków na utrzymanie dzieci ukraińskich w polskim systemie pieczy zastępczej – dział 855.

7. Zwiększenie o kwotę 63 254,00 zł na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4951P w Elżbietkowie” – dział 600.

8. Zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł na koszenie poboczy przy drogach powiatowych – dział 600.

9. Zwiększenie o kwotę 82 000,00 zł na remont klatki schodowej oraz budowę pokoju spotkań z dziećmi w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8 – dział 700.

10. Zwiększenie o kwotę 159 372,74 zł na realizację nowego zadania „Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4914P w miejscowości Skoraszewice” – dział 600.

11. Zwiększenie o kwotę 322 522,16 zł na realizację nowego zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4959P Siedlec – Babkowice” – dział 600.

12. Zwiększenie o kwotę 699 201,09 zł na realizację nowego zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4936P Żychlewo – Wymysłowo” – dział 600.

13. Zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na realizację nowego zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Rogowie – etap II” – dział 900.

14. Zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na realizację nowego zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z modernizacją oświetlenia na potrzeby DPS w Chumiętkach” – dział 900.

15. Zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł z tytułu zaniechania realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Potarzyca w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej” – dział 600.

16. Zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 480 825,00 zł – dział 758.

17. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 714 528,44 zł – dział 758.

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

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **1 018 228,20 zł**.

III. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 382 821,55 zł – wolne środki.

Starosta Gostyński

Robert Marchewski