

**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 635 406,65 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 158 450 770,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 150 796 299,58 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 7 654 470,64 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 4 362 610,17 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 018 228,20 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 170 016 990,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 142 752 731,45 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 27 264 258,70 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 11 196 276,16 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 11 566 219,93 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 17 806 030,43 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 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.** Rezerwy po zmianach wynoszą 2 745 769,98 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 1 328 539,98 zł.

**§ 8.** 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 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu 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	8 796 022,22	65 000,00	8 861 022,22
			Drogi publiczne powiatowe	8 547 228,22	65 000,00	8 612 228,22
		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	65 000,00	4 362 610,17
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 288 304,95</b>	<b>538 622,09</b>	<b>17 826 927,04</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	347 207,22	57 797,09	405 004,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 799,36	10 799,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 900,00	46 997,73	94 897,73
801	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 306 098,45	480 825,00	1 786 923,45
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 306 098,45	480 825,00	1 786 923,45
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 223 985,14</b>	<b>31 784,56</b>	<b>2 255 769,70</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	5 092,15	31 784,56	36 876,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	866,40	866,40
		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
<b>Razem:</b>				157 815 363,57	635 406,65	158 450 770,22

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu 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	974 349,99	27 864 474,12
			Drogi publiczne powiatowe	25 100 632,83	974 349,99	26 074 982,82
700		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 243 204,00	-6 765,00	2 236 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 594 600,33	951 114,99	20 545 715,32
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 110 530,00</b>	<b>83 224,60</b>	<b>2 193 754,60</b>
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 110 530,00	83 224,60	2 193 754,60
		4270	Zakup usług remontowych	670 850,00	67 500,00	738 350,00
		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
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 710 514,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710 514,54</b>
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 888 514,54	0,00	1 888 514,54
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 583,24	16 416,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 280,54	3 583,24	31 863,78
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 882 342,11</b>	<b>-1 839,15</b>	<b>14 880 502,96</b>
			Starostwa powiatowe	11 392 837,00	21 806,32	11 414 643,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 443,00	21 806,32	208 249,32
		75095	Pozostała działalność	2 278 716,11	-23 645,47	2 255 070,64
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	1 490 824,03	-23 645,47	1 467 178,56
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 979 473,42</b>	<b>-233 703,44</b>	<b>2 745 769,98</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	2 979 473,42	-233 703,44	2 745 769,98
		4810	Rezerwy	936 405,00	480 825,00	1 417 230,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 043 068,42	-714 528,44	1 328 539,98
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 257 414,74</b>	<b>96 251,92</b>	<b>54 353 666,66</b>
801	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	37 784,56	12 182 209,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 858,00	866,40	57 724,40
		4300	Zakup usług pozostałych	160 016,00	36 918,16	196 934,16

80195		Pozostała działalność	238 324,69	47 668,00	285 992,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 799,97	7 641,13	20 441,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 852,46	4 852,46
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	3 200,00	10 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 679,63	22 478,63	37 158,26
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 300,00	1 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 764,01	6 333,94	11 097,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 748,08	3 861,84	6 609,92
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 720 798,04</b>	<b>2 990,96</b>	<b>33 723 789,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 930 954,00</b>	<b>614,55</b>	<b>4 931 568,55</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 753 428,97</b>	<b>-3 661,23</b>	<b>8 749 767,74</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 696 273,60	-3 661,23	2 692 612,37
		Świadczenia społeczne	1 480 000,00	-2 744,43	1 477 255,57
	3110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	686,00	-0,90	685,10
	3290	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-1 471,13	24 028,87
	4040	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>271 100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>371 100,00</b>
	90095	Pozostała działalność	271 100,00	100 000,00	371 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	100 000,00	225 000,00

<b>Razem:</b>	168 998 761,95	1 018 228,20	170 016 990,15
---------------	----------------	--------------	----------------

## Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 806 030,43</b>
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	10 854 738,02
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 517 669,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 239 810,50</b>
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 Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 000 491,32</b>
	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		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 995 715,32</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 545 715,32</b>
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4951P w Elżbietkowie	193 254,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pepowo – 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 Wilkp.– 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 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 Żychlewo – 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 drogi powiatowej nr 4959P Siedlec – Babkowice	322 522,16
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 500,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 226,40</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 328 539,98</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 328 539,98
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 328 539,98
			1 328 539,98
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>386 446,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 420 000,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>120 055,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>225 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		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
<b>Razem:</b>			<b>27 264 258,70</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 130,00	0,00	418 130,00
	85321		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
<b>Razem:</b>				11 196 276,16	0,00	11 196 276,16

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 051 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 487 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>265 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>109 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>4 173 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>4 173 947,00</b>		

**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 Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 554 514,54</b>
	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	16 416,76
		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	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
<b>Razem:</b>				<b>1 554 514,54</b>

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.

<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>391,69</b>
<b>Dochody</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94 897,73</b>
	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
<b>Wydatki</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 959,69</b>
	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>		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 329,73</b>
	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>Finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	2 329,73
		<i>Zadanie</i>		
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>0,00</b>

## **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 Elźbietkowie – 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 Elźbietkowie” – 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 Marcinkowski

