

**UCHWAŁA NR XI/94/25  
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.) uchwala 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 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 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.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Gostyńskiego

**Grzegorz Marszałek**

## Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/94/25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 796 022,22</b>	<b>1 044 565,00</b>	<b>9 840 587,22</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 547 228,22	1 044 565,00	9 591 793,22
		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	1 044 565,00	5 342 175,17
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 116 163,00</b>	<b>242 009,00</b>	<b>7 358 172,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 116 163,00	242 009,00	7 358 172,00
		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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 288 304,95</b>	<b>580 714,09</b>	<b>17 869 019,04</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	347 207,22	99 889,09	447 096,31
		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	89 089,73	136 989,73
	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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 223 985,14</b>	<b>57 109,56</b>	<b>2 281 094,70</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	5 092,15	57 109,56	62 201,71
		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
		2710	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>825 535,00</b>	<b>50 674,70</b>	<b>876 209,70</b>
	85322		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

<b>Razem:</b>	157 815 363,57	1 975 072,35	159 790 435,92
---------------	----------------	--------------	----------------

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/94/25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 890 124,13</b>	<b>393 665,31</b>	<b>27 283 789,44</b>
	60014		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 110 530,00</b>	<b>-147 775,40</b>	<b>1 962 754,60</b>
	70005		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
<b>710</b>			<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
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 882 342,11</b>	<b>-1 839,15</b>	<b>14 880 502,96</b>
	75019		Rady powiatów	487 774,00	0,00	487 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 591,00	3 000,00	24 591,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 392 837,00	21 806,32	11 414 643,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 200,00	32 500,00	496 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 111,00	-32 500,00	595 611,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 824,03	-23 645,47	1 467 178,56
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 486 406,00</b>	<b>242 009,00</b>	<b>7 728 415,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 163 706,00	242 009,00	7 405 715,00

	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 979 473,42</b>	<b>-22 453,76</b>	<b>2 957 019,66</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 257 414,74</b>	<b>163 668,92</b>	<b>54 421 083,66</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 720 798,04</b>	<b>2 990,96</b>	<b>33 723 789,00</b>
	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
<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>47 013,47</b>	<b>8 800 442,44</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>271 100,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>451 100,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>168 998 761,95</b>	<b>857 893,90</b>	<b>169 856 655,85</b>



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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/94/25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 306 030,43</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	12 872 407,02
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 239 810,50</b>
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 Uchwały Nr XI/94/25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 188 806,64</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		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 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 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>1 539 789,66</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 539 789,66
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 539 789,66
			1 539 789,66
<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>305 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>26 743 823,70</b>

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/94/25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 113 706,00</b>	<b>242 009,00</b>	<b>7 355 715,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				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 Uchwały Nr XI/94/25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 113 706,00</b>	<b>242 009,00</b>	<b>7 355 715,00</b>
	75411		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>418 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 130,00</b>
	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>				11 240 276,16	242 009,00	11 482 285,16

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI/94/25 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
<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>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 8 do Uchwały Nr XI/94/25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>710</b>			<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	18 916,76
		4260	Zakup energii	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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>



**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 Uchwały Nr XI/94/25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

<b>Dochody</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>Wydatki</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>149 068,73</b>
	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 10 do Uchwały Nr XI/94/25 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>136 989,73</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 989,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 989,73
<b>Wydatki</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 051,69</b>
	80195		Pozostała działalność	135 051,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 803,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 553,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 680,89
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 550,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 553,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 909,92
			<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	135 051,69
			<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 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.

### **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 zadani „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 Wilkp. – 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.