

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

z dnia 29 maja 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. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 1 270 669,20 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 162 226 711,24 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 154 843 327,41 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 7 383 383,83 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu po zmianach wynoszą 8 949 560,29 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 270 669,20 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 173 232 741,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 146 593 280,28 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 26 639 460,89 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 11 664 610,80 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 2 317 221,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 7 138 817,12 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 5 102 202,00 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 2 036 615,12 zł, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 2 585 347,26 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 79 009,33 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 907 180,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 98 179,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 197 100,00 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 201 957,93 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod
wzrokiem formalno-prawnym
Radca Prawny
Magdalena Zawieja

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 840 587,22	-1 320 109,20	8 520 478,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 591 793,22	-1 320 109,20	8 271 684,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 029 618,05	-1 320 109,20	1 709 508,85
801			Oświata i wychowanie	2 350 552,09	42 440,00	2 392 992,09
	80115		Technika	2 116 376,99	27 440,00	2 143 816,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 488,00	5 488,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	21 952,00	24 702,00
	80120		Licea ogólnokształcące	131 659,10	12 000,00	143 659,10
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	350,00	3 000,00	3 350,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pomoc społeczna	34 543 430,03	7 000,00	34 550 430,03
	85202		Domy pomocy społecznej	32 356 008,97	7 000,00	32 363 008,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	Razem:			163 497 380,44	-1 270 669,20	162 226 711,24

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	27 283 789,44	-1 014 872,47	26 268 916,97
			Drogi publiczne powiatowe	25 494 298,14	-714 872,47	24 779 425,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 330 160,00	1 476,00	2 331 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236 439,00	-209 235,00	2 027 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 734 030,64	-507 113,47	19 226 917,17
		60095	Pozostała działalność	315 000,00	-300 000,00	15 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	-300 000,00	15 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 969 754,60	110 000,00	2 079 754,60
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 969 754,60	110 000,00	2 079 754,60
		4270	Zakup usług remontowych	507 350,00	110 000,00	617 350,00
750	75020		Administracja publiczna	14 880 502,96	-110 000,00	14 770 502,96
			Starostwa powiatowe	11 414 643,32	-110 000,00	11 304 643,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 700,00	-110 000,00	386 700,00
758	75818		Różne rozliczenia	2 926 928,99	-341 581,73	2 585 347,26
			Rezerwy ogólne i celowe	2 926 928,99	-341 581,73	2 585 347,26
		4810	Rezerwy	1 387 139,33	-3 750,00	1 383 389,33
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 539 789,66	-337 831,73	1 201 957,93
			Oświata i wychowanie	54 541 807,05	38 195,00	54 580 002,05
801	80115		Technika	21 365 801,26	27 440,00	21 393 241,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	27 440,00	32 440,00
		80120	Licea ogólnokształcące	12 276 992,10	7 005,00	12 283 997,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 724,40	1 500,00	59 224,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 934,16	-7 995,00	188 939,16
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 240 362,00	3 750,00	2 244 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	750,00	11 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Ochrona zdrowia	3 492 510,00	4 000,00	3 496 510,00
851	85195		Pozostała działalność	132 700,00	4 000,00	136 700,00

852	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		Pomoc społeczna	37 294 843,99	54 275,00	37 349 118,99
	85202	Domy pomocy społecznej	32 964 426,97	54 275,00	33 018 701,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224 679,00	-24 964,01	1 199 714,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 850,00	-3 044,00	787 806,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 894,00	20 000,00	275 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 172 467,00	7 000,00	2 179 467,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809 302,00	22 688,01	831 990,01
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 595,00	32 595,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 653 007,50	0,00	1 653 007,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 156,00	-2 771,00	1 066 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 766,00	-3 444,00	56 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	3 215,00	28 595,00
855		Rodzina	8 800 908,58	-11 555,00	8 789 353,58
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 528 859,46	-11 555,00	3 517 304,46
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00	-11 555,00	180 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 684,56	2 244,00	1 760 928,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 120,00	-8 062,00	104 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 927,00	5 818,00	51 745,00
	85595	Pozostała działalność	2 528 762,05	0,00	2 528 762,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 619,00	-10 859,00	81 760,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	7 364,00	27 364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 534,00	3 495,00	37 029,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 100,00	4 870,00	455 970,00
	90095	Pozostała działalność	451 100,00	4 870,00	455 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	6 150,00	135 350,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-1 280,00	303 720,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 439,00	-4 000,00	352 439,00
	92195	Pozostała działalność	82 000,00	-4 000,00	78 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	-4 000,00	78 000,00
--	--	------	--	-----------	-----------	-----------

			Razem:	174 503 410,37	-1 270 669,20	173 232 741,17
--	--	--	--------	----------------	---------------	----------------

Planowane wydatki majątkowe na rok 2025

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 381 693,17
	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	19 676 917,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 226 917,17
			Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Krzekotowice	150 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia, ul. Kusza w Poniecu	489 111,11
			Oczyszczenie i reprofilacja istniejącego rowu w ciągu ul. Kusza / Krobska Szosa w Poniecu	206 111,26
			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 dróg powiatowych nr 4922P i 4933P w miejscowości Rębowo”	132 400,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4929P w miejscowości Zalesie”	97 170,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy”	119 925,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne związane z drogami na terenie powiatu gostyńskiego	215 154,00
			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
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P w miejscowości Żytowiecko przy szkole	202 634,36
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. – Siedmiorogów Pierwszy	4 186 175,45

		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	705 043,59
		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	0,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 4939P oraz 4937P Sułkowice-Ludwinowo	3 010 762,50
	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
		Rozbudowa drogi gminnej w Zawadzie	635 040,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski	15 000,00
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	1 201 957,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 201 957,93
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 201 957,93
				1 201 957,93
801			Oświata i wychowanie	455 903,39
	80120		Licea ogólnokształcące	455 903,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 446,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w ZSO w Gostyniu	19 139,00
			Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	0,00
			Utwardzenie terenu przy boisku w ZSO w Gostyniu	17 307,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 457,39
			Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	69 457,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 359 810,00
	85111		Szpitala ogólne	3 359 810,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 359 810,00
			Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego - dotacja celowa dla SPZOZ w Gostyniu	3 239 810,00
			Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Gostyniu	120 000,00
852			Pomoc społeczna	32 595,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595,00
			Modernizacja sieci elektrycznej budynku DPS w Chwałkowie	32 595,00
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	303 720,00
	90095		Pozostała działalność	303 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 720,00
			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	78 720,00
			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:				26 639 460,89

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

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 670 611,54	0,00	1 670 611,54
	85203		Ośrodki wsparcia	1 641 862,50	0,00	1 641 862,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 927,00	-2 771,00	1 057 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 766,00	-3 444,00	56 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	3 215,00	28 595,00
Razem:				11 664 610,80	0,00	11 664 610,80

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

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 maja 2025 r.

600			Transport i łączność	44 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00
855			Rodzina	2 273 221,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 261 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	79 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 851,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00

Razem:				2 317 221,00
---------------	--	--	--	---------------------

Strona 1 z 1

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 29 maja 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		Branżowe 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	3 426 810,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	3 359 810,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 359 810,00	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	253 821,00	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	180 445,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 445,00	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:				5 102 202,00	0,00	0,00
Ogółem				5 102 202,00		

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

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	44 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 600,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	26 400,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 400,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	139 903,68	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	139 903,68	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 100,00	0,00	400 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	28 100,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 100,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	366 554,32	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	356 654,32	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	356 654,32		
	85295		Pozostała działalność	9 900,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 900,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 000,00	0,00	288 584,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	288 584,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	288 584,00
	85395		Pozostała działalność	132 000,00	0,00	

Strona 1 z 2

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł w DPS w Rogowie z tytułu otrzymania darowizny (3 000,00 zł) i zwrotu środków za zasiłek pogrzebowy mieszkańca (4 000,00 zł) – dział 852.
2. Zwiększenie o kwotę 27 440,00 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (21 952,00 zł) i darowizny z Fundacji Budzimy Uśpione Umysły w Poznaniu (5 488,00 zł) na sfinansowanie kosztów szkoleń pracowników – dział 801.
3. Zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dział 801.
4. Zmniejszenie o kwotę 1 320 109,20 zł z tytułu zmniejszenia po rozstrzygnięciu przetargowym dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. – Siedmiorogów Pierwszy” – dział 600.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **1 270 669,20 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł w DPS w Rogowie na bieżące usługi – dział 852.
2. Zwiększenie o kwotę 27 440,00 zł w ZSR w Grabonogu na pokrycie kosztów szkoleń pracowników – dział 801.
3. Zwiększenie o kwotę 18 750,00 zł na realizację programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w ZSO w Gostyniu (15 000,00 zł) i ZSS w Brzeziu (3 750,00 zł) – dział 801.
4. Zwiększenie o kwotę 32 595,00 zł w DPS w Chwałkowie na pokrycie kosztów modernizacji sieci elektrycznej – dział 852.
5. Zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł na pokrycie kosztów sprzątania ciągów pieszo-rowerowych na terenie Powiatu Gostyńskiego – dział 600.
6. Zwiększenie o kwotę 7 380,00 zł na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4929P w miejscowości Zalesie” – dział 600.
7. Zwiększenie o kwotę 489 111,11 zł na realizację nowego zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia, ul. Kusza w Poniecu” – dział 600.

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	212 473,12	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	212 473,12	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 559,14	0,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 913,98	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 400,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 400,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	156 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 348 031,12	0,00	688 584,00
Ogółem:				2 036 615,12		

8. Zwiększenie o kwotę 206 111,26 zł na realizację nowego zadania „Oczyszczenie i reprofilacja istniejącego rowu w ciągu ul. Kusza/Krobska Szosa w Poniecu” – dział 600.

9. Zwiększenie o kwotę 202 634,36 zł na realizację nowego zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P w miejscowości Żytowiecko przy szkole” – dział 600.

10. Zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł z realizacji zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Poniec” – dział 600.

11. Zmniejszenie o kwotę 1 344 109,20 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. – Siedmiorogów Pierwszy” – dział 600.

12. Zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł z realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski” w związku z przesunięciem terminu wykonania zadania na lata 2026-2027 – dział 600.

13. Przesunięcie kwoty 231 759,00 zł przeznaczonej na opracowanie dokumentacji technicznych z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – dział 600.

14. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 3 750,00 zł – dział 758.

15. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 337 831,73 zł – dział 758.

16. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DPS w Zimnowodzie, COPOW w Bodzewie, DD nr 1 i 2 w Bodzewie, DD w Gostyniu, ŚDS w Krobi, DPS w Chwałkowie.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **1 270 669,20 zł.**



Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

