

UCHWAŁA NR XIII/99/25
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 20 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. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 939 810,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 174 503 410,37 zł, z tego wydatki majątkowe wynoszą 27 753 091,09 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 11 060 029,93 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.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17 245 840,43 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.

§ 4. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 7 150 372,12 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 5 113 757,00 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 939 810,00 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 3 939 810,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gostyńskiego

Grzegorz Marszałek

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/99/25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 552 700,00	939 810,00	3 492 510,00
	85111		Szpitala ogólne	2 420 000,00	939 810,00	3 359 810,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 420 000,00	939 810,00	3 359 810,00
Razem:				173 563 600,37	939 810,00	174 503 410,37

Planowane wydatki majątkowe na rok 2025

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/99/25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 188 806,64
	60002		Infrastruktura kolejowa	54 736,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 736,00
			Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku	54 736,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 184 030,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 734 030,64
			Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Krzekotowice	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4918P Kaczagórka	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4908P Bielawy Pogorzelskie	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4908P w m. Strzelce Wielkie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4093P ul. Dworcowa w Piaskach	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Potarzyca w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej	0,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn-Stara Krobia (strefa ekonomiczna-DW 434)	158 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4793P Łęka Wielka – Bielawy	158 055,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa 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”	89 790,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy”	119 925,00
			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
		Rozbudowa drogi gminnej w Zawadzie	635 040,00
60095		Pozostała działalność	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski	315 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
		Budowa pokoju spotkań z dziećmi w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8 na potrzeby PCPR w Gostyniu	14 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00
710		Działalność usługowa	87 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby geodezji i kartografii	87 000,00
750		Administracja publiczna	357 226,40
	75020	Starostwa powiatowe	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa	70 000,00
	75095	Pozostała działalność	287 226,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 169,62
		Cyberbezpieczny Samorząd	222 169,62
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 056,78
		Cyberbezpieczny Samorząd	65 056,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00

		Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	50 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Gostyniu	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla OSP na terenie powiatu gostyńskiego	200 000,00
758		Różne rozliczenia	1 539 789,66
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 539 789,66
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 539 789,66
			1 539 789,66
801		Oświata i wychowanie	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
855		Rodzina	120 055,00
	85595	Pozostała działalność	120 055,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 055,00
		Zakup samochodu osobowego dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Gostyńskiego	120 055,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00
	90095	Pozostała działalność	305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Gostyńskiego	80 000,00
		Zagospodarowanie wody opadowej z dachu oraz powierzchni utwardzonych wraz z odprowadzeniem nadmiaru wody do systemu kanalizacji deszczowej na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie	45 000,00

			Zagospodarowanie wód opadowych wraz z modernizacją powierzchni utwardzonych i zieleni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu	80 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Rogowie - II etap	50 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z modernizacją oświetlenia na potrzeby DPS w Chumiętkach	50 000,00

Razem:				27 753 091,09
---------------	--	--	--	---------------

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2025 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/99/25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 maja 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 245 840,43
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	99 288,35
	w tym:		
	niewykorzystane w 2024 r. wydatki i dotacja z PFRON na zadanie "Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gostyniu"		49 827,93
	niewykorzystane w 2024 r. środki z ochrony środowiska		49 068,73
	niewykorzystane w 2024 r. odsetki od środków Funduszu Pomocy		391,69
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	334 335,06
	w tym:		
	niewykorzystana w 2024 r. dotacja na program Erasmus+		196 675,45
	niewykorzystane w 2024 r. środki na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”		91 693,13
	niewykorzystane w 2024 r. środki na zadanie „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim”		38 130,43
	niewykorzystane w 2024 r. środki na zadanie „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”		7 836,05
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 872 407,02
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 939 810,00
Rozchody ogółem:			6 239 810,50
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 939 810,50

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/99/25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 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		Branzowe szkoły I stopnia	23 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 200,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 426 810,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	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	265 376,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	73 376,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 376,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 439,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	109 439,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 439,00	0,00	0,00
Razem:				5 113 757,00	0,00	0,00
Ogółem				5 113 757,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 939 810,00 zł na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego” – dział 851.

2. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 939 810,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.