

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

z dnia 28 sierpnia 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 246 004,20 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 163 232 749,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 155 269 393,12 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 7 963 355,95 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu po zmianach wynosi 154 912,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynoszą 1 530 569,72 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 246 004,20 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 174 238 779,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 147 007 826,11 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 27 230 952,89 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 11 802 274,99 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynoszą 2 571 734,81 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 7 117 844,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 5 082 202,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 2 035 642,00 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 2 461 174,38 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 81 501,45 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 818 055,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 98 179,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 159 660,00 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. Ustala się plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Radca Prawny
Magdalena Zawieja

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr/25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75295		Obrona narodowa	105 507,51	154 912,00	260 419,51
			Pozostała działalność	0,00	154 912,00	154 912,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	154 912,00	154 912,00
758	75814		Różne rozliczenia	18 633 804,16	5 048,25	18 638 852,41
			Różne rozliczenia finansowe	627 003,43	5 048,25	632 051,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 160,00	5 048,25	18 208,25
801	80120		Oświata i wychowanie	2 420 991,65	20 000,00	2 440 991,65
			Licea ogólnokształcące	143 164,10	20 000,00	163 164,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	16 000,00	17 200,00
			Pomoc społeczna	34 567 635,73	40 043,95	34 607 679,68
			Domy pomocy społecznej	32 363 508,97	3 000,00	32 366 508,97
	85217	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 000,00	6 500,00
			Regionalne ośrodki polityki społecznej	282 270,00	37 043,95	319 313,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 988,42	27 295,54	235 283,96
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 281,58	9 748,41	84 029,99
			Rodzina	3 702 658,68	26 000,00	3 728 658,68
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 990 369,08	26 000,00	3 016 369,08
855		0830	Wpływy z usług	269 452,00	26 000,00	295 452,00
		Razem:			162 986 744,87	246 004,20

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	26 473 484,97	-170 728,00	26 302 756,97
			Drogi publiczne powiatowe	24 983 993,67	-170 728,00	24 813 265,67
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 431 485,17	-170 728,00	19 260 757,17
700	70005	4010	Gospodarka mieszkaniowa	2 010 134,60	-42,07	2 010 092,53
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 010 134,60	-42,07	2 010 092,53
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 628,00	-8 607,36	365 020,64
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 230,00	-6 934,71	21 295,29
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 970,00	500,00	5 470,00
710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
			Działalność usługowa	2 710 514,54	-53 761,52	2 656 753,02
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 888 514,54	-53 761,52	1 834 753,02
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 392,00	-39 841,17	766 550,83
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 558,00	-3 920,35	63 637,65
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 516,00	-10 000,00	131 516,00
			Administracja publiczna	14 834 002,96	85 803,59	14 919 806,55
			Starostwa powiatowe	11 340 143,32	85 803,59	11 425 946,91
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 859 849,00	12 147,09	6 871 996,09
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 223,00	-14 755,96	496 467,04
752	75295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 768,00	59 145,49	1 223 913,49
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 324,00	4 425,46	153 749,46
			Zakup materiałów i wyposażenia	369 789,00	17 000,00	386 789,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 423,00	7 841,51	44 264,51
			Obrona narodowa	105 507,51	193 640,00	299 147,51
758	75818	4810	Pozostała działalność	0,00	193 640,00	193 640,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 640,00	193 640,00
			Różne rozliczenia	2 411 174,38	50 000,00	2 461 174,38
			Rezerwy ogólne i celowe	2 411 174,38	50 000,00	2 461 174,38
			Rezerwy	1 209 216,45	50 000,00	1 259 216,45
801	80120		Oświata i wychowanie	54 750 642,73	70 000,00	54 820 642,73
			Licea ogólnokształcące	12 292 602,10	20 000,00	12 312 602,10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	20 000,00	26 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 906 991,00	9 100,00	6 916 091,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 446,00	-9 100,00	27 346,00
80195		Pozostała działalność	507 568,35	50 000,00	557 568,35
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	37 378 764,69	8 048,25	37 386 812,94
	85202	Domy pomocy społecznej	33 022 201,97	8 048,25	33 030 250,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 611,00	3 000,00	796 611,00
	4270	Zakup usług remontowych	295 894,00	5 048,25	300 942,25
855		Rodzina	8 867 609,20	63 043,95	8 930 653,15
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 569 004,08	16 000,00	3 585 004,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 351,58	12 000,00	1 811 351,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 849,18	900,00	342 749,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 910,32	100,00	47 010,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	3 000,00	13 800,00
85595		Pozostała działalność	2 530 318,05	47 043,95	2 577 362,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	156 559,14	-717,03	155 842,11
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 913,98	-256,09	55 657,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 850,00	10 000,00	1 278 850,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 977,36	23 485,51	65 462,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 991,86	8 387,69	23 379,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 918,93	3 927,71	12 846,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,29	1 402,76	4 588,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,31	558,82	1 917,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,12	199,58	684,70
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	361,10	40,53	401,63
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,96	14,47	143,43
Razem:			173 992 774,80	246 004,20	174 238 779,00

Planowane wydatki majątkowe na rok 2025

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			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
600			Transport i łączność	20 415 533,17
	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	19 710 757,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 260 757,17
			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	42 224,00
			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	1 084 878,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4947P Daleszyna - Stary Gostyń (opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego)	119 925,00
		Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego	329 930,00
		Ulepszenie drogi powiatowej nr 4951P w miejscowości Elżbietków w zakresie budowy chodnika	237 253,00
		Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec - Babkowice w zakresie budowy chodnika	227 212,16
		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	1 029 272,00
		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	2 710 762,50
	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	40 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa pokoju spotkań z dziećmi w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8 na potrzeby PCPR w Gostyniu	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00
		Wymiana pieca gazowego w budynku położonym w Chwałkowie	15 000,00

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	407 718,40
	75020		Starostwa powiatowe	120 492,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 492,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa	70 000,00
			Zakup systemu Budżet24	50 492,00
	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
752			Obrona narodowa	193 640,00
	75295		Pozostała działalność	193 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 640,00
			Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej w budynku ZSO w Gostyniu	193 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
			Zakup pojazdu nieoznakowanego z wideorejestratorem	40 000,00
			Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	110 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Modernizacja kotłowni KPPSP w Gostyniu	158 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
			Modernizacja kotłowni KPPSP w Gostyniu	30 000,00
			Zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Gostyniu	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla OSP na terenie powiatu gostyńskiego	130 000,00
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	496 803,39
	80120		Licea ogólnokształcące	446 803,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 346,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w ZSO w Gostyniu	10 039,00
			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

	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w ramach modernizacji przyszłolnej infrastruktury sportowej	50 000,00
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	312 840,00
	90095		Pozostała działalność	312 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 840,00
			Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Gostyńskiego	134 120,00
			Zagospodarowanie wody opadowej z dachu oraz powierzchni utwardzonych wraz z odprowadzeniem nadmiaru wody do systemu kanalizacji deszczowej na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie	0,00
			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:	27 230 952,89
---------------	----------------------

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 28 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 008,00	0,00	545 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 008,00	0,00	545 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 157,00	6 934,71	315 091,71
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 230,00	-6 934,71	21 295,29
Razem:				11 802 274,99	0,00	11 802 274,99

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

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 sierpnia 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	130 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	73 200,00	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
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	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	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:				5 082 202,00	0,00	0,00
Ogółem				5 082 202,00		

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

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 sierpnia 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

		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	211 500,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	211 500,00	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	155 842,11	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	55 657,89	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:				1 347 058,00	0,00	688 584,00
Ogółem:				2 035 642,00		

Plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu na rok 2025

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500 753,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500 753,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 425,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 637,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 916,76
		4260	Zakup energii	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 863,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 712,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
Razem:				1 500 753,02

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł w ZSO w Gostyniu z tytułu otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (16 000,00 zł) i darowizny z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania w Czarniejewie (4 000,00 zł) na sfinansowanie kosztów szkoleń pracowników – dział 801.

2. Zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu otrzymania darowizn na rzecz domów pomocy społecznej – dział 852.

3. Zwiększenie o kwotę 154 912,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2025” – dział 752.

4. Zwiększenie o kwotę 26 000,00 zł z tytułu większego wpływu odpłatności za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie – dział 855.

5. Zwiększenie o kwotę 37 043,95 zł z tytułu większego wpływu dotacji unijnej na realizację zadania „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania w poszczególnych latach – dział 855.

6. Zwiększenie o kwotę 5 048,25 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zalanie mieszkania w Bruczkowie należącego do DPS w Zimnowodzie – dział 758.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **246 004,20 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł w ZSO w Gostyniu na pokrycie kosztów szkoleń pracowników – dział 801.

2. Zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł na bieżące zakupy w domach pomocy społecznej (DPS Chumiętki – 1 000,00 zł, DPS Chwałkowo – 1 000,00 zł, DPS Zimnowoda – 1 000,00 zł) – dział 852.

3. Zwiększenie o kwotę 193 640,00 zł na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej w budynku ZSO w Gostyniu” – dział 752.

4. Zwiększenie o kwotę 26 000,00 zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na bieżące wydatki – dział 855.

5. Zwiększenie o kwotę 37 043,95 zł na realizację zadania „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” – dział 855.

6. Zwiększenie o kwotę 5 048,25 zł w DPS w Zimnowodzie na remont zalanego mieszkania w Bruczkowie – dział 852.

7. Zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na pomoc finansową dla gminy Krobia na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w ramach modernizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej” – dział 801.

8. Zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł na wymianę pieca gazowego w budynku położonym w Chwałkowie – dział 700.

9. Zmniejszenie o kwotę 153 728,00 zł z realizacji zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo – etap II” – dział 600.

10. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 50 000,00 zł – dział 758.

11. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSO w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **246 004,20 zł.**


WICESTAROSTA
Michał Listwoń