

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

z dnia 25 września 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 926 842,65 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 164 449 375,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 156 286 119,85 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 8 163 255,95 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 12 452 543,04 zł, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 2 574 716,46 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. 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 1 827 429,66 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Dochody z tytułu opłat z zakresu geodezji i kartografii po zmianach wynoszą 850 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 220 452,20 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 174 749 015,28 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 147 416 862,39 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 27 332 152,89 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 12 452 543,04 zł, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 2 574 716,46 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. 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 2 662 204,30 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 10 299 639,48 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 16 745 840,43 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 446 200,95 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 2 187 374,38 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 113 101,45 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 753 055,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 98 179,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 94 660,00 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 194 600,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 031 957,93 zł.

§ 6. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2025, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Magdalena Zawieja

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autoporadce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 202 660,14	359 016,21	8 561 676,35
			Drogi publiczne powiatowe	7 953 866,14	358 876,21	8 312 742,35
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 220 000,00	153 000,00	1 373 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,00	43,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	165 833,21	165 833,21
700	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 709 508,85	40 000,00	1 749 508,85
			Pozostała działalność	140,00	140,00	280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	280,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 996,65	176 873,73	1 402 870,38
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 996,65	176 873,73	1 402 870,38
710	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 258,65	144,97	18 403,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	296 500,00	175 728,76	472 228,76
			Działalność usługowa	1 949 170,00	99 950,59	2 049 120,59
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	100 000,00	1 204 000,00
750	71015	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	100 000,00	850 000,00
			Nadzór budowlany	845 170,00	-49,41	845 120,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	-50,00	120,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,59	0,59
			Administracja publiczna	666 183,39	31 865,04	698 048,43
75075	75020		Starostwa powiatowe	47 000,00	27 100,00	74 100,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	27 100,00	33 100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 300,00	2 765,04	60 065,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	1 700,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 065,04	4 065,04

752	75095		Pozostała działalność	378 468,39	2 000,00	380 468,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Obrona narodowa	387 319,51	359 900,00	747 219,51
	75295		Pozostała działalność	281 812,00	359 900,00	641 712,00
754		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 800,00	200 000,00	318 800,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	159 900,00	159 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 595 993,00	68 819,34	7 664 812,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 595 993,00	68 769,00	7 664 762,00
756		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 435 536,00	68 769,00	7 504 305,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	50,34	50,34
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,34	50,34
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 355 931,26	8 900,00	82 364 831,26
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 949 500,00	8 900,00	1 958 400,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	20 000,00	1 720 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	900,00	900,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
758		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
			Różne rozliczenia	18 682 367,04	259 232,66	18 941 599,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	675 566,31	259 232,66	934 798,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	287 106,51	215 193,19	502 299,70
801		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 799,36	1 219,23	12 018,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,24	19,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 452,19	42 801,00	402 253,19
			Oświata i wychowanie	2 440 991,65	-1 026 666,54	1 414 325,11
801	80115		Technika	2 143 816,99	-1 026 664,14	1 117 152,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 334 444,00	-1 334 444,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 702,00	4 630,00	29 332,00

		2051	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	38 116,50	296 859,94	334 976,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 289,92	6 289,92
	80120		Licea ogólnokształcące	163 164,10	-2,40	163 161,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	-115,00	45,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	112,60	112,60
852			Pomoc społeczna	34 631 279,68	304 583,24	34 935 862,92
	85202		Domy pomocy społecznej	32 390 108,97	300 000,00	32 690 108,97
		0830	Wpływy z usług	24 121 511,00	300 000,00	24 421 511,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 658 668,20	4 029,60	1 662 697,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 140,00	-3 000,00	4 140,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 651 528,20	7 029,60	1 658 557,80
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 204,32	553,64	47 757,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	553,64	1 103,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 836,70	42 495,46	929 332,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 300,00	7 495,46	45 795,46
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 495,46	7 495,46
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	35 000,00	74 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	35 000,00	74 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388 916,00	-50 000,00	338 916,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	388 116,00	-50 000,00	338 116,00
		0830	Wpływy z usług	388 116,00	-50 000,00	338 116,00
855			Rodzina	3 769 144,13	281 254,98	4 050 399,11
	85508		Rodziny zastępcze	710 143,60	6 254,98	716 398,58
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00	4 920,00	6 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,98	55,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 279,00	1 279,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 056 854,53	275 000,00	3 331 854,53
	0830	Wpływy z usług	295 452,00	25 000,00	320 452,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 261 719,00	250 000,00	2 511 719,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	9 771,85	109 771,85
	90095	Pozostała działalność	0,00	9 771,85	9 771,85
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 766,55	9 766,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,30	5,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	846,09	846,09
	92195	Pozostała działalność	0,00	846,09	846,09
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	846,09	846,09
Razem:			163 522 533,15	926 842,65	164 449 375,80

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 679 753,02	0,00	2 679 753,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 834 753,02	0,00	1 834 753,02
		4300	Zakup usług pozostałych	643 800,00	-33 300,00	610 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	33 300,00	120 300,00
750			Administracja publiczna	14 917 806,55	34 000,00	14 951 806,55
	75020		Starostwa powiatowe	11 423 946,91	-7 000,00	11 416 946,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 840,02	-7 000,00	24 840,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 589,00	3 000,00	392 589,00
		4260	Zakup energii	856 000,00	-3 000,00	853 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	589 600,00	1 000,00	590 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 950,00	1 000,00	531 950,00
752	75095		Pozostała działalność	2 233 070,64	40 000,00	2 273 070,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428 760,34	40 000,00	1 468 760,34
			Obrona narodowa	431 447,51	459 900,00	891 347,51
	75295		Pozostała działalność	325 940,00	459 900,00	785 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 640,00	100 000,00	293 640,00
754	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	159 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 028 236,00	78 769,00	8 107 005,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 673 536,00	78 769,00	7 752 305,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 076 694,00	-304 246,00	4 772 448,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 741,00	9 779,00	141 520,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	855 624,00	363 236,00	1 218 860,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	2 247 374,38	-60 000,00	2 187 374,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 247 374,38	-60 000,00	2 187 374,38
		4810	Rezerwy	1 045 416,45	110 000,00	1 155 416,45

801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 201 957,93	-170 000,00	1 031 957,93
		Oświata i wychowanie	54 864 157,36	-630 246,40	54 233 910,96
	80115	Technika	21 185 037,05	-365 594,30	20 819 442,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624 200,07	-146 000,00	2 478 200,07
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,64	626,48	1 125,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 730,00	-9 000,00	306 730,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,09	89,50	160,59
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 449,94	6 392,70	21 842,64
	4300	Zakup usług pozostałych	200 770,00	6 289,92	207 059,92
	4301	Zakup usług pozostałych	210 864,09	79 716,97	290 581,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 807 283,95	-300 000,00	11 507 283,95
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900,73	3 643,84	6 544,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	935 852,43	-7 353,71	928 498,72
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 334 621,84	-88 720,61	6 245 901,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 209,00	-29 000,00	729 209,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 324 770,00	-50 000,00	3 274 770,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 643,68	-9 720,61	241 923,07
	80120	Licea ogólnokształcące	12 478 710,09	-218 925,68	12 259 784,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 323,10	-15 000,00	1 441 323,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 422,70	-2 853,79	180 568,91
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 899 731,03	-200 000,00	6 699 731,03	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 952,98	-1 071,89	499 881,09	
80195	Pozostała działalność	602 026,58	42 994,19	645 020,77	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 420,39	20 533,07	116 953,46	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 718,98	2 000,00	28 718,98	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	4 823,00	41 823,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 752,08	11 030,21	146 782,29	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 250,00	-300,00	4 950,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 829,23	3 055,91	38 885,14	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 079,30	1 852,00	22 931,30	
852		Pomoc społeczna	37 475 412,94	325 294,60	37 800 707,54
85202		Domy pomocy społecznej	33 053 850,22	300 000,00	33 353 850,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 211,00	10 000,00	811 211,00
	4270	Zakup usług remontowych	319 942,25	290 000,00	609 942,25
85203		Ośrodki wsparcia	1 669 713,20	7 029,60	1 676 742,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 385,00	5 800,00	1 080 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 994,00	976,90	196 970,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 574,90	252,70	27 827,60
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 274 400,16	19 265,00	2 293 665,16
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 000,00	4 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 860,00	16 800,00	1 478 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 957,20	2 893,00	260 850,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 832,00	412,00	37 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 630,00	-10 000,00	151 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 732,00	-27,98	4 704,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,51	27,98	38 028,49
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 160,00	6 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	1 000,00	12 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	385 654,32	-1 000,00	384 654,32
	4260	Zakup energii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 025 886,22	7 000,00	5 032 886,22
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	326 024,00	0,00	326 024,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	288 584,00	0,00	288 584,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 460,55	7 000,00	626 460,55
	4300	Zakup usług pozostałych	186 350,00	7 000,00	193 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 995 808,00	0,00	4 995 808,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 742 124,28	0,00	2 742 124,28
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 323,14	838,43	22 161,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 495 773,49	-838,43	1 494 935,06
85410		Internaty i bursy szkolne	1 404 355,94	0,00	1 404 355,94
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	12 000,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 463,00	-12 000,00	526 463,00
855		Rodzina	8 971 138,60	6 735,00	8 977 873,60
85508		Rodziny zastępcze	2 768 287,07	-18 265,00	2 750 022,07
	3110	Świadczenia społeczne	1 476 933,16	-18 265,00	1 458 668,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 032,12	9 000,00	408 032,12

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 403,31	-9 000,00	147 403,31
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 625 489,53	39 000,00	3 664 489,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 875,40	-77 000,00	1 767 875,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	10 000,00	192 500,00
	4220	Zakup środków żywności	244 000,00	45 000,00	289 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	61 000,00	98 000,00
85595		Pozostała działalność	2 577 362,00	-14 000,00	2 563 362,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 462,87	-1 621,05	63 841,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 379,55	-578,95	22 800,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 846,64	1 473,68	14 320,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 588,05	526,32	5 114,37
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	401,63	147,37	549,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,43	52,63	196,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 090,00	0,00	465 090,00
90095		Pozostała działalność	465 090,00	0,00	465 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 350,00	32 000,00	164 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 840,00	-32 000,00	280 840,00
926		Kultura fizyczna	261 000,00	-1 000,00	260 000,00
92695		Pozostała działalność	105 000,00	-1 000,00	104 000,00
	3250	Stypendia różne	100 000,00	-1 000,00	99 000,00
Razem:			174 528 563,08	220 452,20	174 749 015,28

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2025 r.

Załącznik nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 września 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 745 840,43
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	12 372 407,02
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 939 810,00
Rozchody ogółem:			6 446 200,95
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 939 810,50
3	Przelewy na rachunki lokat	994	206 390,45

Planowane wydatki majątkowe na rok 2025

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 września 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	186 111,26
			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	222 634,36
		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 Daleszyn - 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	120 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00
			Zakup oprogramowania GEO-INFO iWniosek	33 300,00
			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	453 540,00
	75295		Pozostała działalność	453 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 640,00
			Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej w budynku ZSO w Gostyniu	193 640,00
			Budowa awaryjnego ujęcia wody - studnia ze stacją uzdatniania przy SPZOZ w Gostyniu	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
			Zakup agregatu prądowłórczego umiejscowionego na przyczepie dla KPPSP w Gostyniu	159 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 000,00
	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	248 000,00
		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	90 000,00
			Modernizacja kotłowni KPPSP w Gostyniu	30 000,00
			Zakup pojazdu QUAD wraz z przyczepą	60 000,00
	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	1 031 957,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 031 957,93
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 031 957,93
				1 031 957,93
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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 359 810,00
	6220	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	280 840,00
	90095	Pozostała działalność	280 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 840,00
		Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych w powiecie gostyńskim	68 000,00
		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	0,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z modernizacją oświetlenia na potrzeby DPS w Chumiejkach	0,00
Razem:			27 332 152,89

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025

Załącznik nr 5 do projektu po autoporadce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	44 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 495,46
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 495,46
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 495,46
855			Rodzina	2 523 221,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 502,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 502,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 511 719,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 511 719,00
Razem:				2 574 716,46

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

Załącznik nr 6 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 września 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 495,46
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 495,46
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 495,46
855			Rodzina	2 523 221,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 779,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 511 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 734,00
		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	152 000,00
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00
		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	16 000,00
		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:				2 574 716,46
--------	--	--	--	--------------

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 7 do projektu po autoporadce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	169 586,31	359 900,00	529 486,31
	75295		Pozostała działalność	118 800,00	359 900,00	478 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 800,00	200 000,00	318 800,00
754		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	159 900,00	159 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 435 536,00	68 769,00	7 504 305,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 435 536,00	68 769,00	7 504 305,00
852		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 435 536,00	68 769,00	7 504 305,00
			Pomoc społeczna	1 680 277,24	7 029,60	1 687 306,84
	85203		Ośrodki wsparcia	1 651 528,20	7 029,60	1 658 557,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 651 528,20	7 029,60	1 658 557,80
Razem:				12 016 844,44	435 698,60	12 452 543,04

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

Załącznik nr 8 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	169 586,31	359 900,00	529 486,31
	75295		Pozostała działalność	118 800,00	359 900,00	478 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	159 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 435 536,00	68 769,00	7 504 305,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 435 536,00	68 769,00	7 504 305,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 076 694,00	-304 246,00	4 772 448,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 741,00	9 779,00	141 520,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	855 624,00	363 236,00	1 218 860,00
	852		Pomoc społeczna	1 680 277,24	7 029,60	1 687 306,84
		85203		Ośrodki wsparcia	1 651 528,20	7 029,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 156,00	5 800,00	1 070 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 404,00	976,90	195 380,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 348,90	252,70	27 601,60
Razem:				12 016 844,44	435 698,60	12 452 543,04

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

Załącznik nr 9 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 września 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	19 416,76
		4260	Zakup energii	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 200,00
		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	120 300,00
Razem:				1 500 753,02

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2025

Załącznik nr 10 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 września 2025 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				391,69
Dochody				
758			Różne rozliczenia	403 405,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	403 405,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 152,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 253,19
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	401 467,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	423,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	423,46
	Zadanie		Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej będących obywatelami Ukrainy	423,46
	80195		Pozostała działalność	401 044,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 953,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 718,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 823,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 782,29
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 885,14
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 931,30
	Zadanie		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	401 044,17
855			Rodzina	2 329,73
	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

Strona 1 z 2

		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
Zadanie			<i>Finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	2 329,73
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie do autopoprawki

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 42 994,19 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy oraz odsetek (193,19 zł) od tych środków zgromadzonych na rachunku bankowym – dział 758.

2. Zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na remont pomieszczeń i utrzymanie wyposażenia KPPSP

w Gostyniu w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS – dział 752.

3. Zwiększenie o kwotę 159 900,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody wielkopolskiego na zakup agregatu prądotwórczego dla KP PSP w Gostyniu – dział 752.

4. Zwiększenie o kwotę 68 769,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na bieżącą działalność KPPSP w Gostyniu – dział 754.

5. Zwiększenie o kwotę 7 029,60 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na bieżącą działalność ŚDS w Krobi – dział 852.

6. Zwiększenie o kwotę 296 859,94 zł z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach projektu Erasmus+ dla ZSOiZ w Krobi – dział 801.

7. Zwiększenie o kwotę 6 289,92 zł z tytułu otrzymania środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dział 801.

8. Zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł w DD w Bodzewie nr 2 z tytułu wyższych wpływów z odpłatności gmin za pobyt dziecka w placówce – dział 855.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **806 842,65 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 42 994,19 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – dział 801.

2. Zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł w KPPSP w Gostyniu na remont pomieszczeń i utrzymanie wyposażenia KPPSP w Gostyniu w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS – dział 752.

3. Zwiększenie o kwotę 159 900,00 zł w KP PSP w Gostyniu na zakup agregatu prądotwórczego – dział 752.

4. Zwiększenie o kwotę 68 769,00 zł w KPPSP w Gostyniu na wypłatę świadczenia motywacyjnego i rekompensaty za nadgodziny – dział 754.

5. Zwiększenie o kwotę 7 029,60 zł w ŚDS w Krobi na bieżącą działalność – dział 852.

6. Zwiększenie o kwotę 90 469,49 zł w ZSOiZ w Krobi na realizację projektu Erasmus+ „Kompetencje bez granic – rozwój zawodowy i społeczny w Europie” – dział 801.

7. Zwiększenie o kwotę 6 289,92 zł w ZSZ w Gostyniu na realizację Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży – dział 801.

8. Zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł w DD w Bodzewie nr 2 na zakup odzieży i wyżywienia dla wychowanków – dział 855.

9. Zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na realizację nowego zadania „Budowa awaryjnego ujęcia wody - studnia ze stacją uzdatniania przy SPZOZ w Gostyniu” – dział 752.

10. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Gostyniu” na „Zakup pojazdu QUAD wraz z przyczepą” oraz zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł.

11. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 110 000,00 zł.

12. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PPP w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, KPPSP w Gostyniu, COPOW w Bodzewie, DD w Bodzewie nr 1 i 2, DD w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **600 452,20 zł**.

III. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 206 390,45 zł – przelew na lokatę.

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł z tytułu większego wpływu z opłat w domach pomocy społecznej – dział 852.

2. Zwiększenie o kwotę 153 000,00 zł z tytułu większego wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – dział 600.

3. Zwiększenie o kwotę 165 833,21 zł z tytułu wpływu kar za niedotrzymanie warunków umów – dział 600.

4. Zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpłaty środków na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych z Komitetu Gruntowo-Leśnego wsi Elżbietków – dział 600.

5. Zwiększenie o kwotę 175 729,35 zł z tytułu większych wpływów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dział 700 i 710.

6. Zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu większego wpływu z opłat z zakresu geodezji i kartografii – dział 710.

7. Zwiększenie o kwotę 27 100,00 zł z tytułu wpływu z Gminy Gostyń refundacji za media – dział 750.

8. Zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu większego wpływu opłaty komunikacyjnej – dział 756.

9. Zwiększenie o kwotę 215 000,00 zł z tytułu wpływu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – dział 758.

10. Zwiększenie o kwotę 7 495,46 zł z tytułu otrzymania z Powiatu Krotoszyńskiego środków na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w Piaskach – dział 853.

11. Zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z powiatów za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej – dział 855.

12. Zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł w PCPR w Gostyniu z tytułu większego wpływu środków za obsługę zadań PRFON – dział 853.

13. Zwiększenie o kwotę 9 766,55 zł z tytułu wpływu opłat za koncesje – dział 900.

14. Zwiększenie o kwotę 5 519,43 zł w celu dostosowania planu do wykonanych dochodów (opłaty od rodziców za pobyt w pieczy zastępczej, opłaty za parking, odsetki od należności, trwałe zarząd, zwrot dotacji i inne) – dział 600, 700, 750, 756, 758, 801, 852 i 921.

15. Zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z odpłatności za internat w ZSR w Grabonogu – dział 854.

16. Zmniejszenie o kwotę 1 334 444,00 zł z wpływu podatku VAT odliczonego od budowy hali sportowej przy ZSZ w Gostyniu – dział 801.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **120 000,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł na remonty i zakupy w domach pomocy społecznej – dział 852.

2. Zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł na pokrycie kosztów produkcji dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy, tablic rejestracyjnych – dział 750.

3. Zmniejszenie o kwotę 770 000,00 zł z wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych w placówkach oświatowych – dział 801 i 854.

4. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 110 000,00 zł – dział 758.

5. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 60 000,00 zł – dział 758.

6. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **380 000,00 zł.**

III. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 500 000,00 zł – wolne środki.

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

