

**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 120 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 163 642 533,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 155 639 177,20 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 8 003 355,95 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. 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.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 380 000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 174 148 563,08 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 146 944 310,19 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 27 204 252,89 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. 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.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 10 506 029,93 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.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16 745 840,43 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 239 810,50 zł.

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

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 2 297 374,38 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 1 141 957,93 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PZ-3877
RADCA PRAWNY
Anita Przylucka

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu 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
		60095	Pozostała działalność	140,00	140,00	280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	280,00
		70005	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	0470		Wpływy z opłat za trwałe 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
		71012	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
750	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
		75075	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

754	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
	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 595 993,00	50,34	7 596 043,34
756		Pozostała działalność	0,00	50,34	50,34
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,34	50,34
	75618	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		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
801	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
	75814	Różne rozliczenia	18 682 367,04	216 238,47	18 898 605,51
802		Różne rozliczenia finansowe	675 566,31	216 238,47	891 804,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	287 106,51	215 000,00	502 106,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 799,36	1 219,23	12 018,59
803	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,24	19,24
	80115	Oświata i wychowanie	2 440 991,65	-1 329 816,40	1 111 175,25
		Technika	2 143 816,99	-1 329 814,00	814 002,99
804	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
	80120	Licea ogólnokształcące	163 164,10	-2,40	163 161,70
805		Wpływy z różnych opłat	160,00	-115,00	45,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	112,60	112,60
	0830	Wpływy z usług	0,00	112,60	112,60
852		Pomoc społeczna	34 631 279,68	297 553,64	34 928 833,32
	85202	Domy pomocy społecznej	32 390 108,97	300 000,00	32 690 108,97
		Wpływy z usług	24 121 511,00	300 000,00	24 421 511,00
853	85203	Ośrodki wsparcia	1 658 668,20	-3 000,00	1 655 668,20
		Wpływy z różnych dochodów	7 140,00	-3 000,00	4 140,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 204,32	553,64	47 757,96
854	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	553,64	1 103,64
		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
854	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	35 000,00	74 000,00
85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 916,00	-50 000,00	338 916,00
		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	256 254,98	4 025 399,11
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	250 000,00	3 306 854,53
	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	120 000,00	163 642 533,15

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gosłyńskiego 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	40 000,00	14 957 806,55
	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
758			Różne rozliczenia	2 247 374,38	50 000,00	2 297 374,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 247 374,38	50 000,00	2 297 374,38
		4810	Rezerwy	1 045 416,45	110 000,00	1 155 416,45
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 201 957,93	-60 000,00	1 141 957,93
801			Oświata i wychowanie	54 864 157,36	-600 000,00	54 264 157,36
	80115		Technika	21 185 037,05	-350 000,00	20 835 037,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624 200,07	-100 000,00	2 524 200,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 807 283,95	-250 000,00	11 557 283,95
	80117		Branżowe szkoły i stopnia	6 334 621,84	-50 000,00	6 284 621,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 324 770,00	-50 000,00	3 274 770,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 478 710,09	-200 000,00	12 278 710,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 899 731,03	-200 000,00	6 699 731,03
852			Pomoc społeczna	37 475 412,94	300 000,00	37 775 412,94
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 025 886,22	0,00	5 025 886,22
	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
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 995 808,00	-170 000,00	4 825 808,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 742 124,28	-170 000,00	2 572 124,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 495 773,49	-170 000,00	1 325 773,49

855		Rodzina		8 971 138,60	0,00	8 971 138,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 625 489,53	0,00	3 625 489,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 875,40	0,00	1 844 875,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 851,95	0,00	348 851,95

			Razem:	174 528 563,08	-380 000,00	174 148 563,08
--	--	--	--------	----------------	-------------	----------------

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2025 r.

Załącznik nr 3 do projektu 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:			6 239 810,50
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 939 810,50

Planowane wydatki majątkowe na rok 2025

Załącznik nr 4 do projektu 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
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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 710 757,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 260 757,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
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
750			Administracja publiczna	407 718,40
	75020		Starostwa powiatowe	120 492,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 492,00
	75095		Pozostała działalność	287 226,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 169,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 056,78
752			Obrona narodowa	193 640,00
	75295		Pozostała działalność	193 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	1 141 957,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 141 957,93
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 957,93
801			Oświata i wychowanie	496 803,39
	80120		Licea ogólnokształcące	446 803,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 346,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 457,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
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
852			Pomoc społeczna	32 595,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595,00
855			Rodzina	120 055,00
	85595		Pozostała działalność	120 055,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
Razem:				27 204 252,89

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

Załącznik nr 5 do projektu 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 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	1 469 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	79 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 851,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00

Strona 1 z 2

		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
--------	--	--	--	--------------

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 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

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.



WICESTAROSTA
Michał Listwoń