

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

z dnia 30 października 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 1 719 217,93 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 166 550 059,67 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 158 888 261,11 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe wynoszą 7 661 798,56 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 13 063 078,75 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu po zmianach wynoszą 9 215 350,23 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 276 000,00 zł, w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach wynoszą 4 474 357,29 zł, w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

7. 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 1 709 203,88 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 92 978,95 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 175 223 460,17 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 149 179 441,17 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 26 044 019,00 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 13 063 078,75 zł, jak w załączniku nr 6 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 7 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 1 936 505,39 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 8 673 400,50 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 15 447 074,58 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 773 674,08 zł.

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

**§ 5.** Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 7 289 399,00 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 5 001 757,00 zł, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 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.** Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 939 810,00 zł, z tego na:
  - a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
  - b) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3 939 810,00 zł;
- 2) z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż zobowiązania, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 000 000,00 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 3 939 810,00 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż zobowiązania, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 2 000 000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przenoszenia wydatków pomiędzy zadaniami majątkowymi;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2026 r.;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 10) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Radca Prawny  
Magdalena Zawieja

# Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autoporawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600   | 60014    |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 8 561 676,35        | -550 000,00       | 8 011 676,35        |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 8 312 742,35        | -550 000,00       | 7 762 742,35        |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 5 024 357,29        | -550 000,00       | 4 474 357,29        |
| 700   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 1 402 870,38        | 152 948,00        | 1 555 818,38        |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1 402 870,38        | 152 948,00        | 1 555 818,38        |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 545 008,00          | 152 948,00        | 697 956,00          |
| 710   | 71015    |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                              | 2 049 120,59        | 4 874,00          | 2 053 994,59        |
|       |          |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                  | 845 120,59          | 4 874,00          | 849 994,59          |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 845 000,00          | 4 874,00          | 849 874,00          |
| 750   | 75095    |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 698 048,43          | -48 768,39        | 649 280,04          |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 380 468,39          | -48 768,39        | 331 700,00          |
|       |          | 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 | 87 033,51           | -41 453,13        | 45 580,38           |
| 754   | 75411    |          | 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 | 15 358,86           | -7 315,26         | 8 043,60            |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>7 678 572,34</b> | <b>485 844,00</b> | <b>8 164 416,34</b> |
|       |          |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                      | 7 672 762,00        | 485 844,00        | 8 158 606,00        |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 7 512 305,00        | 367 844,00        | 7 880 149,00        |
|       |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 158 000,00          | 118 000,00        | 276 000,00          |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                |
|--------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 758    |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 18 941 599,70  | 1 089 096,00 | 20 030 695,70  |
|        | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 934 798,97     | 60 132,00    | 994 930,97     |
|        |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 402 253,19     | 60 132,00    | 462 385,19     |
|        | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 2 371 801,45   | 1 028 964,00 | 3 400 765,45   |
|        |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                        | 1 786 923,45   | 1 028 964,00 | 2 815 887,45   |
| 801    |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 1 416 144,22   | -69 457,39   | 1 346 686,83   |
|        | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                          | 163 161,70     | -69 457,39   | 93 704,31      |
|        |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 69 457,39      | -69 457,39   | 0,00           |
| 852    |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 257 509,75  | 453 406,71   | 35 710 916,46  |
|        | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 32 987 152,20  | 443 406,71   | 33 430 558,91  |
|        |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 421 511,00  | 590 000,00   | 25 011 511,00  |
|        |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                       | 8 552 351,20   | -146 593,29  | 8 405 757,91   |
|        | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00      | 10 000,00    | 35 000,00      |
|        |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 25 000,00      | 10 000,00    | 35 000,00      |
| 853    |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                | 941 332,16     | 34 687,00    | 976 019,16     |
|        | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                 | 418 516,00     | 34 687,00    | 453 203,00     |
|        |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 418 130,00     | 34 687,00    | 452 817,00     |
| 854    |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                   | 338 916,00     | 75 000,00    | 413 916,00     |
|        | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                            | 800,00         | 75 000,00    | 75 800,00      |
|        |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                       | 0,00           | 75 000,00    | 75 000,00      |
| 855    |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 050 399,11   | 91 588,00    | 4 141 987,11   |
|        | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                   | 3 331 854,53   | 91 588,00    | 3 423 442,53   |
|        |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 320 452,00     | 91 588,00    | 412 040,00     |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 164 830 841,74 | 1 719 217,93 | 166 550 059,67 |

# Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                         | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600   | 60014    |          | Transport i łączność                                          | 26 362 756,97        | -929 814,85        | 25 432 942,12        |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                     | 24 873 265,67        | -929 814,85        | 23 943 450,82        |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                               | 250,00               | 68,00              | 318,00               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 19 260 757,17        | -929 882,85        | 18 330 874,32        |
| 700   | 70005    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>2 012 092,53</b>  | <b>79 343,47</b>   | <b>2 091 436,00</b>  |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 2 012 092,53         | 79 343,47          | 2 091 436,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 365 020,64           | 18 421,00          | 383 441,64           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 63 369,00            | 2 093,91           | 65 462,91            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 9 064,00             | 303,56             | 9 367,56             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 21 105,00            | 47 525,00          | 68 630,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 253 800,00           | -1 500,00          | 252 300,00           |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 144 200,00           | 15 600,00          | 159 800,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 10 893,60            | 0,00               | 10 893,60            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                      | 50 500,00            | -2 100,00          | 48 400,00            |
| 710   | 71012    | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 2 500,00             | -1 000,00          | 1 500,00             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 5 470,00             | 0,00               | 5 470,00             |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>2 679 753,02</b>  | <b>4 874,00</b>    | <b>2 684 627,02</b>  |
|       |          |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                      | 1 834 753,02         | 0,00               | 1 834 753,02         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 17 969,76            | -6 600,00          | 11 369,76            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                 | 40 500,00            | -5 400,00          | 35 100,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 611 947,00           | -8 000,00          | 603 947,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                      | 5 000,00             | -2 000,00          | 3 000,00             |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 120 300,00           | 22 000,00          | 142 300,00           |
|       |          | 71015    | Nadzór budowlany                                              | 845 000,00           | 4 874,00           | 849 874,00           |
| 750   | 75020    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 4 610,00             | 1 500,00           | 6 110,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 26 242,48            | 3 374,00           | 29 616,48            |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>14 957 806,55</b> | <b>-159 243,99</b> | <b>14 798 562,56</b> |
|       |          |          | Starostwa powiatowe                                           | 11 411 846,91        | 216 997,53         | 11 628 844,44        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 21 500,00            | 3 000,00           | 24 500,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 6 871 996,09         | 156 747,16         | 7 028 743,25         |

|       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                    |                      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 223 913,49         | 62 813,43          | 1 286 726,92         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 153 749,46           | 8 036,94           | 161 786,40           |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 24 840,02            | -2 000,00          | 22 840,02            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 386 489,00           | -9 600,00          | 376 889,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 15 000,00            | -3 000,00          | 12 000,00            |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                     | 5 300,00             | -3 600,00          | 1 700,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 40 700,00            | 3 600,00           | 44 300,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 44 264,51            | 1 000,00           | 45 264,51            |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 2 272 070,64         | -376 241,52        | 1 895 829,12         |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 67 300,84            | -26 305,35         | 40 995,49            |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 19 707,37            | -7 702,86          | 12 004,51            |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 42 547,85            | -42 547,85         | 0,00                 |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 12 459,06            | -12 459,06         | 0,00                 |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 222 169,62           | -222 169,62        | 0,00                 |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 65 056,78            | -65 056,78         | 0,00                 |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>8 120 765,00</b>  | <b>485 844,00</b>  | <b>8 606 609,00</b>  |
| 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | 7 760 305,00         | 485 844,00         | 8 246 149,00         |
|       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                             | 4 772 448,00         | -107 427,00        | 4 665 021,00         |
|       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                   | 1 218 860,00         | 461 272,00         | 1 680 132,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 207 832,00           | 12 499,00          | 220 331,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 21 300,00            | 1 500,00           | 22 800,00            |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 118 000,00         | 118 000,00           |
| 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                         | 135 200,00           | 0,00               | 135 200,00           |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00           | 0,00               | 130 000,00           |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>1 791 377,38</b>  | <b>-18 750,00</b>  | <b>1 772 627,38</b>  |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                          | 1 791 377,38         | -18 750,00         | 1 772 627,38         |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                          | 759 419,45           | -18 750,00         | 740 669,45           |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>54 543 230,07</b> | <b>-271 045,39</b> | <b>54 272 184,68</b> |
| 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                      | 11 209 262,00        | 1 973,79           | 11 211 235,79        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 129 903,00           | -2 526,21          | 127 376,79           |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 6 395 313,00         | 4 500,00           | 6 399 813,00         |
| 80115 |      | Technika                                                                                                                                                         | 20 834 523,87        | -54 847,00         | 20 779 676,87        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 178 799,36           | -2 000,00          | 176 799,36           |
| 4240  |      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 68 500,00            | 4 000,00           | 72 500,00            |

|       |      |                                                                                                   |               |             |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 305 308,09    | -40 000,00  | 265 308,09    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 514 200,00    | -27 750,00  | 486 450,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 107 000,00    | 60 000,00   | 167 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 10 650,00     | -2 000,00   | 8 650,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 207 059,92    | 5 000,00    | 212 059,92    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 14 135,00     | 300,00      | 14 435,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 12 494,00     | 1 000,00    | 13 494,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 2 000,00      | -1 000,00   | 1 000,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 35 155,00     | -1 500,00   | 33 655,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 11 534 283,95 | -54 397,00  | 11 479 886,95 |
|       | 4950 | Różnice kursowe                                                                                   | 1 000,00      | 3 500,00    | 4 500,00      |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                                         | 6 264 621,84  | 385,00      | 6 265 006,84  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 38 090,00     | -1 000,00   | 37 090,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 202 845,00    | 350,00      | 203 195,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 238 341,00    | -2 000,00   | 236 341,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 11 380,00     | 35,00       | 11 415,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 3 200,00      | 3 000,00    | 6 200,00      |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                            | 12 273 284,41 | -274 920,39 | 11 998 364,02 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 68 024,40     | -1 255,00   | 66 769,40     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 23 000,00     | -1 000,00   | 22 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 515 135,00    | 7 400,00    | 522 535,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 189 844,15    | 23 862,00   | 213 706,15    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 205 774,16    | 9 670,00    | 215 444,16    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 9 810,00      | -2 140,00   | 7 670,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 14 895,48     | -2 000,00   | 12 895,48     |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 350 000,00    | -309 457,39 | 40 542,61     |
| 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                 | 465 878,74    | -6 295,00   | 459 583,74    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 29 625,00     | -6 295,00   | 23 330,00     |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                             | 645 020,77    | 62 658,21   | 707 678,98    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 116 953,46    | 13 047,23   | 130 000,69    |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 28 718,98     | 28 650,00   | 57 368,98     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 45 561,60     | 2 526,21    | 48 087,81     |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 41 823,00     | 10 862,20   | 52 685,20     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 146 782,29    | 4 575,92    | 151 358,21    |

|     |       |                                                                                                      |               |            |               |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 851 | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 885,14     | 2 996,65   | 41 881,79     |
|     | 85195 | Ochrona zdrowia                                                                                      | 3 496 510,00  | 0,00       | 3 496 510,00  |
|     |       | Pozostała działalność                                                                                | 136 700,00    | 0,00       | 136 700,00    |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 500,00        | 1 500,00   | 2 000,00      |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 58 200,00     | -1 500,00  | 56 700,00     |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                      | 38 136 141,37 | 760 069,81 | 38 896 211,18 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                               | 33 650 893,45 | 610 689,71 | 34 261 583,16 |
|     | 3020  | Wydunki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 77 679,00     | -7 500,00  | 70 179,00     |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 19 967 002,00 | 217 500,00 | 20 184 502,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 1 194 537,99  | -13 201,25 | 1 181 336,74  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 3 548 099,41  | 33 000,00  | 3 581 099,41  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 450 352,56    | -21 200,00 | 429 152,56    |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 215 200,00    | -10 400,00 | 204 800,00    |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 900 627,67    | 330 448,59 | 1 231 076,26  |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                               | 1 278 345,00  | -30 000,00 | 1 248 345,00  |
|     | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                              | 174 167,00    | -21 000,00 | 153 167,00    |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                        | 1 022 683,00  | -30 000,00 | 992 683,00    |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                              | 645 942,25    | 103 000,00 | 748 942,25    |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 28 315,00     | -3 000,00  | 25 315,00     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 256 967,00  | 25 000,00  | 2 281 967,00  |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 23 533,00     | -2 250,00  | 21 283,00     |
|     | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 3 000,00      | -500,00    | 2 500,00      |
|     | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 607 869,00    | -705,00    | 607 164,00    |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 25 195,00     | -1 186,00  | 24 009,00     |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                               | 106 968,00    | -8 500,00  | 98 468,00     |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 802 990,01    | -3 317,43  | 799 672,58    |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                             | 32 033,00     | -1 010,00  | 31 023,00     |
|     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 15 728,00     | -1 184,41  | 14 543,59     |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 21 942,00     | 1 000,00   | 22 942,00     |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 20 483,00     | -2 937,54  | 17 545,46     |
|     | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                              | 174 682,00    | 200,00     | 174 882,00    |
|     | 6060  | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00          | 58 432,75  | 58 432,75     |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                     | 1 701 346,40  | 0,00       | 1 701 346,40  |

|       |      |                                                                     |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 100 185,00 | -25 000,00 | 1 075 185,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 200 662,90   | -3 000,00  | 197 662,90   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 28 417,60    | -1 000,00  | 27 417,60    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 73 780,00    | 20 000,00  | 93 780,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 42 000,00    | 10 000,00  | 52 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 98 320,00    | -2 500,00  | 95 820,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 040,00    | 1 500,00   | 12 540,00    |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                | 75 246,00    | 10 000,00  | 85 246,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 712,00     | 1 451,08   | 11 163,08    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 864,00       | 121,00     | 985,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 45 744,00    | 8 427,92   | 54 171,92    |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 2 307 452,16 | 139 380,10 | 2 446 832,26 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 720,00     | 500,00     | 5 220,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 478 660,00 | 48 000,00  | 1 526 660,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 260 850,20   | 14 000,00  | 274 850,20   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 37 244,00    | 1 500,00   | 38 744,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 700,00    | 16 200,00  | 66 900,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 44 757,00    | 8 000,00   | 52 757,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 162 645,00   | 47 500,00  | 210 145,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 38 028,49    | 680,10     | 38 708,59    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00     | 2 000,00   | 10 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 12 000,00    | 1 000,00   | 13 000,00    |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 5 052 386,22 | 65 121,00  | 5 117 507,22 |
| 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                     | 633 960,55   | 51 121,00  | 685 081,55   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 247 787,58   | 12 400,00  | 260 187,58   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 44 101,72    | 2 220,00   | 46 321,72    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 849,43     | 301,00     | 4 150,43     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 095,00    | 7 400,00   | 25 495,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 197 350,00   | 28 800,00  | 226 150,00   |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                              | 3 938 774,67 | 14 000,00  | 3 952 774,67 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 000,00    | -2 500,00  | 8 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 856 546,00 | 18 430,15  | 2 874 976,15 |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 213 255,00   | -4 810,15  | 208 444,85   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 128 000,00   | -5 000,00  | 123 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00     | 9 000,00   | 11 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 8 000,00     | -2 500,00  | 5 500,00     |

|       |       |                                                                                                                                                 |  |                     |                   |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 854   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |  | 23 000,00           | 3 434,00          | 26 434,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                |  | 2 000,00            | -893,00           | 1 107,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             |  | 2 000,00            | -1 161,00         | 839,00              |
|       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            |  | <b>5 048 958,00</b> | <b>98 250,00</b>  | <b>5 147 208,00</b> |
| 855   | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                            |  | 2 795 274,28        | 98 250,00         | 2 893 524,28        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |  | 48 000,00           | 57 950,00         | 105 950,00          |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           |  | 14 000,00           | 35 800,00         | 49 800,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               |  | 1 503 935,06        | 4 500,00          | 1 508 435,06        |
|       | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                       |  | 1 404 355,94        | 0,00              | 1 404 355,94        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |  | 526 463,00          | -325,00           | 526 138,00          |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                |  | 780,00              | 325,00            | 1 105,00            |
|       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  |  | <b>8 977 873,60</b> | <b>-38 889,10</b> | <b>8 938 984,50</b> |
|       | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                               |  | 2 750 022,07        | -158 960,10       | 2 591 061,97        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           |  | 1 458 668,16        | -153 560,10       | 1 305 108,06        |
| 85510 | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               |  | 408 032,12          | 12 000,00         | 420 032,12          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              |  | 147 403,31          | -20 000,00        | 127 403,31          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           |  | 22 158,09           | -4 000,00         | 18 158,09           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |  | 21 700,00           | 2 000,00          | 23 700,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |  | 39 790,00           | 3 000,00          | 42 790,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             |  | 8 000,00            | 1 000,00          | 9 000,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           |  | 3 771,40            | 600,00            | 4 371,40            |
|       |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                            |  | <b>3 664 489,53</b> | <b>33 104,00</b>  | <b>3 697 593,53</b> |
|       | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 180 445,00          | -80 445,00        | 100 000,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           |  | 181 658,00          | -8 700,00         | 172 958,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               |  | 1 767 875,40        | 42 000,00         | 1 809 875,40        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              |  | 348 851,95          | 7 406,00          | 356 257,95          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           |  | 47 869,18           | 1 030,00          | 48 899,18           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |  | 192 500,00          | 65 000,00         | 257 500,00          |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                          |  | 289 000,00          | 15 000,00         | 304 000,00          |
|       | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                         |  | 22 000,00           | 1 588,00          | 23 588,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |  | 190 631,00          | -10 000,00        | 180 631,00          |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           |  | 11 300,00           | 225,00            | 11 525,00           |
|       | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                           |  | 2 563 362,00        | 86 967,00         | 2 650 329,00        |

|        |       |      |                                                       |                |           |                |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 278 850,00   | 39 090,00 | 1 317 940,00   |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 248 235,00     | 6 786,00  | 255 021,00     |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 919,00      | 956,00    | 34 875,00      |
|        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 92 600,00      | -5 000,00 | 87 600,00      |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 80 794,00      | 5 000,00  | 85 794,00      |
|        |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 500,00       | 135,00    | 8 635,00       |
|        |       | 6060 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 055,00     | 40 000,00 | 160 055,00     |
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 465 090,00     | 17 220,00 | 482 310,00     |
|        | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 0,00           | 17 220,00 | 17 220,00      |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00           | 17 220,00 | 17 220,00      |
| Razem: |       |      |                                                       | 175 130 481,22 | 92 978,95 | 175 223 460,17 |

## Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2025 r.

Załącznik nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2025 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>15 447 074,58</b> |
| 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            | 11 073 641,17        |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952            | 3 939 810,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>6 773 674,08</b>  |
| 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            | 533 863,58           |

## Planowane wydatki majątkowe na rok 2025

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                              | Wartość              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                       | <b>45 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                        | <b>19 485 650,32</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                          | 18 780 874,32        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 18 330 874,32        |
|            |          |          | Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Krzekotowice                                                                                | 148 830,00           |
|            |          |          | 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                                                                                               | 0,00                 |
|            |          |          | 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)                                                                     | 0,00                 |
|            |          |          | 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”                                                               | 0,00                 |
|            |          |          | 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                                                          | 395 086,00       |
|     |       | 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                                                                                         | 4 036 175,45     |
|     |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Rokosowo - Pudliszki                                                                                                        | 100 000,00       |
|     |       | 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                                                                      | 1 299 212,15     |
|     |       | Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo                                                                                       | 657 377,00       |
|     |       | Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo - etap II                                                                             | 970 184,95       |
|     |       | Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia                                                                              | 900 787,00       |
|     |       | Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo                                                                                 | 662 481,00       |
|     |       | Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4936P Żychlewo – Wymysłowo                                                                                     | 681 688,82       |
|     |       | 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                                                                           | 2 426 795,32     |
|     | 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 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>40 000,00</b> |
|     | 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           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>142 300,00</b>   |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                         | 142 300,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 142 300,00          |
|            |       |      | Zakup oprogramowania GEO-INFO i.Gestor                                                                                                                           | 22 000,00           |
|            |       |      | Zakup oprogramowania GEO-INFO iWniosek                                                                                                                           | 33 300,00           |
|            |       |      | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby geodezji i kartografii                                                                                          | 87 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>120 492,00</b>   |
|            | 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                                                                                                                                            | 0,00                |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                |
|            |       |      | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                         | 0,00                |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                |
|            |       |      | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                         | 0,00                |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                           | <b>453 540,00</b>   |
|            | 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 prądotwórczego umiejscowionego na przyczepie dla KPPSP w Gostyniu                                                                                 | 159 900,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>646 000,00</b>   |
|            | 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                                                                                                                     | 366 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 158 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja kotłowni KPPSP w Gostyniu                                                                                                                           | 158 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 118 000,00          |
|            |       |      | Zakup pojazdu QUAD wraz z przyczepą                                                                                                                              | 118 000,00          |
|            |       | 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          |
|            |       |      | Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kosowie                                                                              | 75 000,00           |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne dla OSP na terenie powiatu gostyńskiego                                                                                                      | 55 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>1 031 957,93</b> |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                          | 1 031 957,93        |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 1 031 957,93        |
|            |       |      |                                                                                                                                                                  | 1 031 957,93        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>187 346,00</b>   |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                           | 137 346,00          |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                  | 40 542,61           |
|     |       | Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu                                                                               | 40 542,61           |
|     | 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 przyszkolnej infrastruktury sportowej                                                                          | 50 000,00           |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>3 359 810,00</b> |
|     | 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 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>91 027,75</b>    |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                      | 91 027,75           |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 32 595,00           |
|     |       | Modernizacja sieci elektrycznej budynku DPS w Chwałkowie                                                                                                                                                                    | 32 595,00           |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 58 432,75           |
|     |       | Zakup krajalnicy do pieczywa                                                                                                                                                                                                | 12 822,75           |
|     |       | Zakup pralnicy przemysłowej                                                                                                                                                                                                 | 45 610,00           |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>160 055,00</b>   |
|     | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                       | 160 055,00          |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 160 055,00          |
|     |       | 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 | 160 055,00          |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                            | <b>280 840,00</b>   |
|     | 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 Chumiętkach | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |  |  |                                                                                                         | 26 044 019,00 |

**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 5 do projektu po autoporadce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 700           |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 545 008,00    | 152 948,00 | 697 956,00    |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 545 008,00    | 152 948,00 | 697 956,00    |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 545 008,00    | 152 948,00 | 697 956,00    |
| 710           |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 1 179 000,00  | 4 874,00   | 1 183 874,00  |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 845 000,00    | 4 874,00   | 849 874,00    |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 845 000,00    | 4 874,00   | 849 874,00    |
| 754           |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 7 518 065,00  | 367 844,00 | 7 885 909,00  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 7 512 305,00  | 367 844,00 | 7 880 149,00  |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 512 305,00  | 367 844,00 | 7 880 149,00  |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 1 711 910,44  | 10 000,00  | 1 721 910,44  |
|               | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej                                                                                                        | 25 000,00     | 10 000,00  | 35 000,00     |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000,00     | 10 000,00  | 35 000,00     |
| 853           |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 426 257,00    | 34 687,00  | 460 944,00    |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 418 130,00    | 34 687,00  | 452 817,00    |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 418 130,00    | 34 687,00  | 452 817,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                            | 12 492 725,75 | 570 353,00 | 13 063 078,75 |

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

Załącznik nr 6 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                        | 545 008,00          | 152 948,00        | 697 956,00          |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                         | 545 008,00          | 152 948,00        | 697 956,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 315 091,71          | 63 349,93         | 378 441,64          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 52 171,00           | 13 291,91         | 65 462,91           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 7 550,00            | 1 817,56          | 9 367,56            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 1 000,00            | 47 525,00         | 48 525,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 15 350,00           | -1 500,00         | 13 850,00           |
| 710   |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 111 500,00          | 15 600,00         | 127 100,00          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 0,00                | 10 893,60         | 10 893,60           |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                       | 5 500,00            | -2 100,00         | 3 400,00            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 2 000,00            | -1 000,00         | 1 000,00            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 400,00              | 5 070,00          | 5 470,00            |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                    | <b>1 179 000,00</b> | <b>4 874,00</b>   | <b>1 183 874,00</b> |
|       |          |          | Nadzór budowlany                                                                               | 845 000,00          | 4 874,00          | 849 874,00          |
| 754   | 71015    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 4 610,00            | 1 500,00          | 6 110,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 26 242,48           | 3 374,00          | 29 616,48           |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>7 518 065,00</b> | <b>367 844,00</b> | <b>7 885 909,00</b> |
|       |          |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | 7 512 305,00        | 367 844,00        | 7 880 149,00        |
|       |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 4 772 448,00        | -107 427,00       | 4 665 021,00        |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 218 860,00        | 461 272,00        | 1 680 132,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 207 832,00          | 12 499,00         | 220 331,00          |
| 852   | 85203    | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 21 300,00           | 1 500,00          | 22 800,00           |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         | <b>1 711 910,44</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>1 721 910,44</b> |
|       |          |          | Ośrodki wsparcia                                                                               | 1 683 161,40        | 0,00              | 1 683 161,40        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 1 090 956,00        | -25 000,00        | 1 065 956,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 199 072,90          | -3 000,00         | 196 072,90          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 28 191,60           | -1 000,00         | 27 191,60           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 73 780,00           | 20 000,00         | 93 780,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 42 000,00           | 10 000,00         | 52 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 98 320,00           | -2 500,00         | 95 820,00           |

|        |      |                                                                     |               |            |               |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00      | 1 500,00   | 5 500,00      |
| 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                | 25 000,00     | 10 000,00  | 35 000,00     |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 660,55      | 1 451,08   | 5 111,63      |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 81,90         | 121,00     | 202,90        |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 21 257,55     | 8 427,92   | 29 685,47     |
| 853    |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 426 257,00    | 34 687,00  | 460 944,00    |
| 85321  |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                     | 418 130,00    | 34 687,00  | 452 817,00    |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 127 678,45    | 8 451,61   | 136 130,06    |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 21 720,00     | 1 428,32   | 23 148,32     |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 144,00      | 207,07     | 3 351,07      |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 095,00     | -2 200,00  | 15 895,00     |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 164 450,00    | 26 800,00  | 191 250,00    |
| Razem: |      |                                                                     | 12 492 725,75 | 570 353,00 | 13 063 078,75 |

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

Załącznik nr 7 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2025 r.

|            |       |      |                                                                                                                                                                |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>44 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                        | <b>7 495,46</b>     |
|            | 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            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                 | <b>2 523 221,00</b> |
|            | 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                                                                                                                              | 1 410 056,00        |
|            |       | 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                                                                                                                                 | 192 000,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 225 000,00          |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                        | 17 588,00           |
|            |       | 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                                                                                                                                        | 133 880,00          |
|            |       | 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               | 5 590,00 |

|               |  |  |  |                     |
|---------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>2 574 716,46</b> |
|---------------|--|--|--|---------------------|

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

Załącznik nr 8 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Dotacje celowe      | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 051 492,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|               | 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               |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|               | 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               |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>73 200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|               | 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               |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>3 426 810,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|               | 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               |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>37 440,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|               | 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               |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>173 376,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|               | 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                                                                                                                    | 100 000,00          | 0,00                 | 0,00               |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 100 000,00          | 0,00                 | 0,00               |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>109 439,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|               | 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               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>5 001 757,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>Ogółem</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>5 001 757,00</b> |                      |                    |

**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 9 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 710           |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>1 500 753,02</b> |
|               | 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                                      | 11 369,76           |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 35 100,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 4 500,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 433 647,00          |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 500,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00            |
|               |          | 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                | 142 300,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                     | <b>1 500 753,02</b> |

# 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 30 października 2025 r.

| Stan środków obrotowych na początek roku |         |      |                                                                                                                                                                                            | 391,69     |
|------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dochody                                  |         |      |                                                                                                                                                                                            |            |
| 758                                      |         |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                          | 463 537,67 |
|                                          | 75814   |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                | 463 537,67 |
|                                          |         | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                               | 1 152,48   |
|                                          |         | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                           | 462 385,19 |
| Wydatki                                  |         |      |                                                                                                                                                                                            |            |
| 801                                      |         |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                       | 461 599,63 |
|                                          | 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                                                                                                                                                                      | 461 176,17 |
|                                          |         | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          | 130 000,69 |
|                                          |         | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                         | 57 368,98  |
|                                          |         | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                 | 52 685,20  |
|                                          |         | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                  | 151 358,21 |
|                                          |         | 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                                                                                       | 41 881,79  |
|                                          |         | 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 | 461 176,17 |
| 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   |

|                                        |  |      |                                                                                                      |          |
|----------------------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                        |  | 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 60 132,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy – dział 758.
2. Zwiększenie o kwotę 367 844,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na bieżącą działalność KPPSP w Gostyniu – dział 754.
3. Zwiększenie o kwotę 4 874,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na bieżącą działalność PINB w Gostyniu – dział 710.
4. Zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową – dział 852.
5. Zwiększenie o kwotę 135 917,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – dział 700.
6. Zwiększenie o kwotę 34 687,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na bieżącą działalność PZON w Gostyniu – dział 853.
7. Zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” – dział 854.
8. Zwiększenie o kwotę 91 588,00 zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie z tytułu wyższych wpływów z odpłatności gmin za pobyt dziecka w placówce – dział 855.
9. Zwiększenie o kwotę 118 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu pojazdu QUAD wraz z przyczepą – dział 754.
10. Zmniejszenie o kwotę 48 768,39 zł z tytułu przeniesienia na rok 2026 dotacji na realizację projektu unijnego „Cyberbezpieczny Samorząd” – dział 750.
11. Zmniejszenie o kwotę 69 457,39 zł z tytułu przeniesienia na rok 2026 dotacji na realizację projektu unijnego „Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” – dział 801.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **779 816,22 zł.**

### II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 60 132,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – dział 801.

2. Zwiększenie o kwotę 367 844,00 zł w KPPSP w Gostyniu na bieżącą działalność jednostki – dział 754.
3. Zwiększenie o kwotę 4 874,000 zł w PINB w Gostyniu na bieżącą działalność jednostki – dział 710.
4. Zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł w PCPR w Gostyniu na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową – dział 852.
5. Zwiększenie o kwotę 135 917,00 zł na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – dział 700.
6. Zwiększenie o kwotę 34 687,00 zł na bieżącą działalność PZON w Gostyniu – dział 801.
7. Zwiększenie o kwotę 93 750,00 zł w PPP w Gostyniu na realizację rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” – dział 854.
8. Zwiększenie o kwotę 51 588,00 zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie na bieżącą działalność jednostek (odzież, leki, środki czystości, suszarki do odzieży i in.) – dział 855.
9. Zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł w COPOW w Bodzewie na realizację zadania „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” – dział 855.
10. Zwiększenie o kwotę 118 000,00 zł w KPPSP w Gostyniu na zakupu pojazdu QUAD wraz z przyczepą – dział 754.
11. Zmniejszenie o kwotę 309 457,39 zł z realizacją projektu unijnego „Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” w celu dostosowania planu do wartości kosztorysowej zadania – dział 801.
12. Zmniejszenie o kwotę 376 241,52 zł z realizacji projektu unijnego „Cyberbezpieczny Samorząd” (przeniesiono na rok 2026) – dział 750.
13. Zmniejszenie o kwotę 119 925,00 zł z zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy” (przeniesiono na rok 2026) – dział 600.
14. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 18 750,00 zł – dział 758.
15. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, KPPSP w Gostyniu, COPOW w Bodzewie, DD w Bodzewie nr 1 i 2, DPS w Chwałkowie, DPS w Rogowie, ŚDS

w Chwałkowie, ZSO w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi, ZSZ w Gostyniu, ZSS w Brzeziu, ZSR w Grabonogu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **92 418,09 zł.**

III. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 359 925,00 zł – wolne środki.

IV. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 327 473,13 zł – przelew na lokatę.

V. Ustala się limit zobowiązań oraz upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zaliczanych do tytułu dłużnego, którego planowana spłata dokona się z wydatków w związku z planowanym nabyciem nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskie 256.

### **Uzasadnienie**

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 1 028 964,00 zł z tytułu otrzymania środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – dział 852.

2. Zwiększenie o kwotę 443 406,71 zł tytułu większych wpływów z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – dział 852.

3. Zwiększenie o kwotę 17 031,00 zł z tytułu zwiększenie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na bieżącą działalność z zakresu gospodarki nieruchomościami – dział 700.

4. Zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł z tytułu zmniejszenie pomocy finansowej z gminy Pępowo na opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Krzekotowice– dział 600.

5. Zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł z tytułu zmniejszenie pomocy finansowej z gminy Krobia na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych – dział 600.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **939 401,71 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 610 689,71 zł na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – dział 852.

2. Zwiększenie o kwotę 117 628,00 zł na bieżące wydatki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – dział 855.

3. Zwiększenie o kwotę 17 031,00 zł na bieżącą działalność z zakresu gospodarki nieruchomościami – dział 700.

4. Zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł w PUP w Gostyniu na bieżące wydatki – dział 853.

5. Zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na realizację nowego zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Rokosowo – Pudliszki” – dział 600.

6. Zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. – Siedmiorogów Pierwszy” – dział 600.

7. Zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł z inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Krobia w celu dostosowanie planu do wartości zadania (ul. Poniecka w Krobi – 4 914,00zł, Sułkowice – Ludwinowo – 283 967,18 zł, Krobia – Chwałkowo – 59 087,05 zł, Żychlewo – Wymysłowo – 23 354,77 zł, Stara Krobia – 28 677,00 zł) – dział 600.

8. Zmniejszenie o kwotę 50 787,85 zł z zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo – etap III” w celu dostosowanie planu do wartości zadania – dział 600.

9. Zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł z zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4093P ul. Dworcowa w Piaskach” (przeniesiono na rok 2026) – dział 600.

10. Zmniejszenie o kwotę 158 000,00 zł z zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn-Stara Krobia (strefa ekonomiczna-DW 434)” (przeniesiono na rok 2026) – dział 600.

11. Przesunięcie kwoty 75 000,00 zł z zadania „Zakupy inwestycyjne dla OSP na terenie powiatu gostyńskiego” na zadanie „Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie” – dział 754.

12. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **560,86 zł.**

III. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 938 840,85 zł – wolne środki.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski