

Projekt

**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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 939 401,71 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 165 770 243,45 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 158 156 987,50 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe wynoszą 7 613 255,95 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat po zmianach wynoszą 12 509 756,75 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 9 140 350,23 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 560,86 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 175 131 042,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 148 512 067,04 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 26 618 975,04 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 12 509 756,75 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 9 360 798,63 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 15 806 999,58 zł.

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

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

§ 5. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod
kierunkiem formalno-prawnym

Radca Prawny

Magdalena Zawieja

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu 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
700	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
			Gospodarka mieszkaniowa	1 402 870,38	17 031,00	1 419 901,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 402 870,38	17 031,00	1 419 901,38
	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	17 031,00	562 039,00
758			Różne rozliczenia	18 941 599,70	1 028 964,00	19 970 563,70
	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
852			Pomoc społeczna	35 257 509,75	443 406,71	35 700 916,46
	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
Razem:				164 830 841,74	939 401,71	165 770 243,45

Zmiany w planie wydatków

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	26 362 756,97	-758 787,85	25 603 969,12
			Drogi publiczne powiatowe	24 873 265,67	-758 787,85	24 114 477,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 260 757,17	-758 787,85	18 501 969,32
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 012 092,53	17 031,00	2 029 123,53
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 012 092,53	17 031,00	2 029 123,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 020,64	6 031,00	371 051,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144 200,00	11 000,00	155 200,00
750	75020		Administracja publiczna	14 957 806,55	82 204,00	15 040 010,55
			Starostwa powiatowe	11 411 846,91	82 204,00	11 494 050,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	3 000,00	24 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 871 996,09	42 004,00	6 914 000,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 913,49	45 300,00	1 269 213,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 749,46	5 500,00	159 249,46
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 264,51	1 000,00	45 264,51
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 120 765,00
	Ochotnicze stráže pożarne			135 200,00	0,00	135 200,00
852	85202	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
			Pomoc społeczna	38 136 141,37	741 369,81	38 877 511,18
			Domy pomocy społecznej	33 650 893,45	610 689,71	34 261 583,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 967 002,00	217 500,00	20 184 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548 099,41	6 000,00	3 554 099,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 627,67	290 579,71	1 191 207,38
		4270	Zakup usług remontowych	645 942,25	21 000,00	666 942,25
4300	Zakup usług pozostałych	2 256 967,00	30 000,00	2 286 967,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 610,00	45 610,00		

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 307 452,16	130 680,10	2 438 132,26
	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	15 000,00	65 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 757,00	8 000,00	52 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 645,00	40 000,00	202 645,00
	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 zatrudniającego	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 052 386,22	40 521,00	5 092 907,22
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	633 960,55	26 521,00	660 481,55
	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	9 600,00	27 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 350,00	2 000,00	199 350,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 938 774,67	14 000,00	3 952 774,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 546,00	18 430,15	2 874 976,15
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	213 255,00	-4 810,15	208 444,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	380,00	2 380,00
		Rodzina	8 977 873,60	-121 777,10	8 856 096,50
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
	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 zatrudniającego	3 771,40	600,00	4 371,40
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 664 489,53	-9 784,00	3 654 705,53
	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
		853			
		855			

	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	20 000,00	212 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 300,00	225,00	11 525,00
85595		Pozostała działalność	2 563 362,00	46 967,00	2 610 329,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 500,00	135,00	8 635,00

	Razem:		175 130 481,22	560,86	175 131 042,08
--	---------------	--	----------------	--------	----------------

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 806 999,58
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	11 433 566,17
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 939 810,00
Rozchody ogółem:			6 446 200,95
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 939 810,50
3	Przelewy na rachunki lokat	994	206 390,45

Planowane wydatki majątkowe na rok 2025

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zagospodarowanie wody opadowej z dachu oraz powierzchni utwardzonych wraz z odprowadzeniem nadmiaru wody do systemu kanalizacji deszczowej na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bodziewie	45 000,00
600			Transport i łączność	19 656 745,32
	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	18 951 969,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 501 969,32
			Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Krzekotowice	150 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia, ul. Kusza w Poniecu	489 111,11
			Oczyszczenie i reprofilacja istniejącego rowu w ciągu ul. Kusza / Krobska Szosa w Poniecu	186 111,26
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4918P Kaczagórka	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4908P Bielawy Pogorzelskie	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4908P w m. Strzelce Wielkie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4093P ul. Dworcowa w Piaskach	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”	119 925,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne związane z drogami na terenie powiatu gostyńskiego	42 224,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg powiatowych	44 000,00

		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi	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	4 086 175,45
		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 Daleszyn - Stary Gostyń (opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego)	119 925,00
		Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego	329 930,00
		Ulepszenie drogi powiatowej nr 4951P w miejscowości Elżbietków w zakresie budowy chodnika	237 253,00
		Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec - Babkowice w zakresie budowy chodnika	227 212,16
		Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4914P w miejscowości Skoraszewice	159 372,74
		Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo	222 500,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo – etap III	1 299 212,15
		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		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa pokoju spotkań z dziećmi w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8 na potrzeby PCPR w Gostyniu	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00

			Wymiana pieca gazowego w budynku położonym w Chwałkowie	15 000,00
710			Działalność usługowa	120 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00
			Zakup oprogramowania GEO-INFO iWniosek	33 300,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby geodezji i kartografii	87 000,00
750			Administracja publiczna	407 718,40
	75020		Starostwa powiatowe	120 492,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 492,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa	70 000,00
			Zakup systemu Budżet24	50 492,00
	75095		Pozostała działalność	287 226,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 169,62
			Cyberbezpieczny Samorząd	222 169,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 056,78
			Cyberbezpieczny Samorząd	65 056,78
752			Obrona narodowa	453 540,00
	75295		Pozostała działalność	453 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 640,00
			Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej w budynku ZSO w Gostyniu	193 640,00
			Budowa awaryjnego ujęcia wody - studnia ze stacją uzdatniania przy SPZOZ w Gostyniu	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
			Zakup agregatu prądowórczego umiejscowionego na przyczepie dla KPPSP w Gostyniu	159 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
			Zakup pojazdu nieoznakowanego z wideorejestratorem	40 000,00
			Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	110 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Modernizacja kotłowni KPPSP w Gostyniu	158 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
			Modernizacja kotłowni KPPSP w Gostyniu	30 000,00
			Zakup pojazdu QUAD wraz z przyczepą	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
			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
758			Różne rozliczenia	1 031 957,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 031 957,93
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 031 957,93
				1 031 957,93
801			Oświata i wychowanie	496 803,39
	80120		Licea ogólnokształcące	446 803,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 346,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w ZSO w Gostyniu	10 039,00

		Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	0,00
		Utwardzenie terenu przy boisku w ZSO w Gostyniu	17 307,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 457,39
		Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	69 457,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	350 000,00
	80195	Pozostała działalność	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w ramach modernizacji przyszłolnej infrastruktury sportowej	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 359 810,00
	85111	Szpitałe ogólne	3 359 810,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 359 810,00
		Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego - dotacja celowa dla SPZOZ w Gostyniu	3 239 810,00
		Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Gostyniu	120 000,00
852		Pomoc społeczna	78 205,00
	85202	Domy pomocy społecznej	78 205,00
	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	45 610,00
		Zakup pralnicy przemysłowej	45 610,00
855		Rodzina	120 055,00
	85595	Pozostała działalność	120 055,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 055,00
		Zakup samochodu osobowego dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Gostyńskiego	120 055,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 840,00
	90095	Pozostała działalność	280 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 840,00
		Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych w powiecie gostyńskim	68 000,00
		Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Gostyńskiego	134 120,00
		Zagospodarowanie wody opadowej z dachu oraz powierzchni utwardzonych wraz z odprowadzeniem nadmiaru wody do systemu kanalizacji deszczowej na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie	0,00
		Zagospodarowanie wód opadowych wraz z modernizacją powierzchni utwardzonych i zieleni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu	78 720,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Rogowie - II etap	0,00

		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z modernizacją oświetlenia na potrzeby DPS w Chumiętkach	0,00
Razem:			26 618 975,04

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 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	17 031,00	562 039,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 008,00	17 031,00	562 039,00
		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	17 031,00	562 039,00
Razem:				12 492 725,75	17 031,00	12 509 756,75

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

Załącznik nr 6 do projektu 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	17 031,00	562 039,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 008,00	17 031,00	562 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 091,71	6 031,00	321 122,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 500,00	11 000,00	122 500,00
Razem:				12 492 725,75	17 031,00	12 509 756,75

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	1 051 492,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	54 736,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 736,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	361 716,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 716,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	635 040,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	635 040,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	73 200,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły I stopnia	23 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 200,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 426 810,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalne ogólne	3 359 810,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 359 810,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	67 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 440,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 440,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 440,00	0,00	0,00
855			Rodzina	173 376,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	73 376,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 376,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 439,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	109 439,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 439,00	0,00	0,00
Razem:				5 001 757,00	0,00	0,00
Ogółem				5 001 757,00		

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

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

600			Transport i łączność	44 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 495,46
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 495,46
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 495,46
855			Rodzina	2 523 221,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 779,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 511 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	79 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 851,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 590,00

Razem:				2 574 716,46
---------------	--	--	--	---------------------

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



