

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

z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1684), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 6 044 474,50 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 189 836 367,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 166 005 490,96 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe wynoszą 23 830 876,11 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu po zmianach wynoszą 9 737 917,15 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat po zmianach wynoszą 13 772 725,75 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 2 553 648,71 zł, jak w załączniku nr 7 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 4 531 932,29 zł, w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu po zmianach wynoszą 13 329 550,50 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

8. 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, w kwocie 1 322 286,26 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 216 464,63 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 195 059 893,65 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 150 970 063,61 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 44 089 830,04 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 13 772 725,75 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 2 553 648,71 zł, jak w załączniku nr 8 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 1 919 170,81 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 5 223 526,58 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 14 974 164,56 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 9 750 637,98 zł.

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

**§ 5.** Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 17 158 152,82 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 14 859 510,82 zł, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 2 298 642,00 zł, jak w załączniku nr 10 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 11 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2025, jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Rezerwy po zmianach wynoszą 6 055 408,29 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 180 601,45 zł,
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 319 655,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 21 679,00 zł,
- 3) rezerwa na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 107 276,02 zł,
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 182 868,00 zł,
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 265 007,82 zł.

**§ 9.** 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;

**§ 10.** 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) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przenoszenia wydatków pomiędzy zadaniami majątkowymi;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

- 5) 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;
- 6) 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.
- 7) 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;
- 8) 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.

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

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

Radca Prawny  
*Magdalena Zawieja*

# Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 633 540,40</b> | <b>65 575,00</b>    | <b>10 699 115,40</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 248 654,00           | 8 000,00            | 256 654,00           |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 44 000,00            | 8 000,00            | 52 000,00            |
| 752   | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 10 384 606,40        | 57 575,00           | 10 442 181,40        |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 4 474 357,29         | 57 575,00           | 4 531 932,29         |
|       |          | 6300     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                      |
| 754   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>14 402 177,84</b> | <b>542 679,07</b>   | <b>14 944 856,91</b> |
|       | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 14 296 670,33        | 542 679,07          | 14 839 349,40        |
|       |          | 6430     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                     | 12 786 871,43        | 542 679,07          | 13 329 550,50        |
| 758   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>8 429 316,34</b>  | <b>30 724,18</b>    | <b>8 460 040,52</b>  |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                      | 8 423 506,00         | 30 724,18           | 8 454 230,18         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 30 724,18           | 30 724,18            |
| 801   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 088 696,70</b> | <b>6 158 678,69</b> | <b>26 247 375,39</b> |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 1 052 931,97         | 113 476,00          | 1 166 407,97         |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 18 208,25            | 5 970,00            | 24 178,25            |
| 852   |          |          | <b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>                                                                                                                                           | <b>520 386,19</b>    | <b>107 506,00</b>   | <b>627 892,19</b>    |
|       | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 3 400 765,45         | 6 045 202,69        | 9 445 968,14         |
|       |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                          | 2 815 887,45         | 6 045 202,69        | 8 861 090,14         |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 788 852,10</b>  | <b>-724 682,89</b>  | <b>1 064 169,21</b>  |
|       | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 454 918,12         | -724 682,89         | 730 235,23           |
|       |          | 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 | 724 682,89           | -724 682,89         | 0,00                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>35 821 208,46</b> | <b>-73 596,98</b>   | <b>35 747 611,48</b> |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 33 516 850,91        | -73 596,98          | 33 443 253,93        |

BeSTia

Strona 1 z 2

|               |       |      |                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 853           |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                               | 25 011 511,00       | 169 100,00       | 25 180 611,00       |
|               |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                    | 8 492 049,91        | -242 696,98      | 8 249 352,93        |
|               | 85322 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                      | <b>1 072 979,16</b> | <b>45 097,43</b> | <b>1 118 076,59</b> |
|               |       |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                | 358 993,70          | 41 591,43        | 400 585,13          |
|               |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                         | 358 993,70          | 41 591,43        | 400 585,13          |
| 855           | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                       | 74 000,00           | 3 506,00         | 77 506,00           |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 74 000,00           | 3 506,00         | 77 506,00           |
|               |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               | <b>4 162 919,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 162 919,36</b> |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                            | 737 330,83          | 50 000,00        | 787 330,83          |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 340 000,00          | 50 000,00        | 390 000,00          |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                | 3 423 442,53        | -50 000,00       | 3 373 442,53        |
|               |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 511 719,00        | -50 000,00       | 2 461 719,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                              | 183 791 892,57      | 6 044 474,50     | 189 836 367,07      |

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>65 000,00</b>     | <b>-30 190,00</b>  | <b>34 810,00</b>     |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 45 000,00            | -30 190,00         | 14 810,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 45 000,00            | -30 190,00         | 14 810,00            |
| 600   | 60004    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>25 501 942,12</b> | <b>-179 602,02</b> | <b>25 322 340,10</b> |
|       |          |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 784 715,30           | 8 000,00           | 792 715,30           |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 44 000,00            | 8 000,00           | 52 000,00            |
| 60014 |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 24 012 450,82        | -225 187,53        | 23 787 263,29        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 339 979,00           | -17 000,00         | 322 979,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 329 333,45         | -90,00             | 2 329 243,45         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 136 577,55         | 237 000,00         | 2 373 577,55         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 000,00             | 90,00              | 5 090,00             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 18 380 874,32        | -445 187,53        | 17 935 686,79        |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 635 040,00           | 37 585,51          | 672 625,51           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 635 040,00           | 37 585,51          | 672 625,51           |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>2 091 436,00</b>  | <b>19 995,00</b>   | <b>2 111 431,00</b>  |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 2 091 436,00         | 19 995,00          | 2 111 431,00         |
| 70005 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 70 630,00            | 1 700,00           | 72 330,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 533 934,69           | 10 074,00          | 544 008,69           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 246 165,31           | 6 376,00           | 252 541,31           |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 162 500,00           | 1 845,00           | 164 345,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 427 900,00           | -15 000,00         | 412 900,00           |
| 71012 |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 40 000,00            | 15 000,00          | 55 000,00            |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>2 688 627,02</b>  | <b>-87 803,40</b>  | <b>2 600 823,62</b>  |
|       |          |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                         | 1 834 753,02         | -87 803,40         | 1 746 949,62         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 766 550,83           | 4 500,00           | 771 050,83           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 131 516,00           | 6 000,00           | 137 516,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 18 756,00            | -1 000,00          | 17 756,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 35 100,00            | -7 000,00         | 28 100,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                | 31 863,78            | -2 723,40         | 29 140,38            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 10 712,00            | -580,00           | 10 132,00            |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 142 300,00           | -87 000,00        | 55 300,00            |
| 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                 | 853 874,00           | 0,00              | 853 874,00           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 600,00               | -64,84            | 535,16               |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 11 291,66            | 64,84             | 11 356,50            |
| 750   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>14 798 562,56</b> | <b>4 436,81</b>   | <b>14 802 999,37</b> |
| 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                              | 11 630 244,44        | 34 891,39         | 11 665 135,83        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 25 890,00            | 2 000,00          | 27 890,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 7 128 743,25         | 82 122,99         | 7 210 866,24         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 286 726,92         | -28 000,00        | 1 258 726,92         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 161 786,40           | -6 000,00         | 155 786,40           |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 12 840,02            | -7 376,54         | 5 463,48             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 394 289,00           | -1 869,00         | 392 420,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 591 289,98           | -4 586,00         | 586 703,98           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 47 000,00            | -2 000,00         | 45 000,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                | 208 249,32           | 5 099,94          | 213 349,26           |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 45 264,51            | -4 500,00         | 40 764,51            |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 894 429,12         | -30 454,58        | 1 863 974,54         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 120 745,17           | -5 125,00         | 115 620,17           |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 19 592,43            | -19 592,43        | 0,00                 |
|       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 5 737,15             | -5 737,15         | 0,00                 |
| 752   |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                           | <b>15 239 607,75</b> | <b>698 579,07</b> | <b>15 938 186,82</b> |
| 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 15 134 100,24        | 698 579,07        | 15 832 679,31        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 298 971,00           | -8 600,00         | 290 371,00           |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                          | 0,00                 | 8 600,00          | 8 600,00             |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 293 640,00           | -90 000,00        | 203 640,00           |
|       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 482 029,34         | 788 579,07        | 9 270 608,41         |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>8 871 509,00</b>  | <b>30 724,18</b>  | <b>8 902 233,18</b>  |
| 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | 8 511 049,00         | 30 724,18         | 8 541 773,18         |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                   | 0,00                 | 30 724,18         | 30 724,18            |

|       |      |                                                                                                                  |                     |                     |                     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 4 808 454,00        | -110 277,00         | 4 698 177,00        |
|       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 354 849,00          | 9 265,00            | 364 114,00          |
|       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 400 625,00          | -34,00              | 400 591,00          |
|       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 4 700,00            | -3 000,00           | 1 700,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 32 992,00           | -2 706,00           | 30 286,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 2 400,00            | -137,00             | 2 263,00            |
|       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 1 337 745,00        | 89 149,00           | 1 426 894,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 207 552,00          | 70 988,00           | 278 540,00          |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                           | 1 000,00            | -617,00             | 383,00              |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 162 800,00          | -40 930,00          | 121 870,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          | 37 500,00           | -10 281,00          | 27 219,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 31 579,00           | 820,00              | 32 399,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 98 200,00           | 2 000,00            | 100 200,00          |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 12 550,00           | -957,00             | 11 593,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 5 300,00            | -2 553,00           | 2 747,00            |
|       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                       | 600,00              | -320,00             | 280,00              |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                            | 600,00              | -410,00             | 190,00              |
| 75412 |      | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                        | 135 200,00          | 3 000,00            | 138 200,00          |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom        | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                            | 10 200,00           | -3 000,00           | 7 200,00            |
| 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 6 200,00            | -3 000,00           | 3 200,00            |
| 75515 |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                    | <b>219 744,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>219 744,00</b>   |
|       |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                         | 219 744,00          | 0,00                | 219 744,00          |
| 4110  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 670,42              | 0,02                | 670,44              |
| 4120  |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 97,06               | -0,05               | 97,01               |
| 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 3 557,16            | 525,78              | 4 082,94            |
| 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 36 898,44           | -425,75             | 36 472,69           |
| 4360  |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 400,00              | -100,00             | 300,00              |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>1 018 385,47</b> | <b>5 037 022,82</b> | <b>6 055 408,29</b> |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 1 018 385,47        | 5 037 022,82        | 6 055 408,29        |
| 4810  |      | Rezerwy                                                                                                          | 717 997,45          | 72 403,02           | 790 400,47          |
| 6800  |      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                      | 300 388,02          | 4 964 619,80        | 5 265 007,82        |

| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                     | 54 772 350,95 | -221 302,27 | 54 551 048,68 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|     | 80115 | Technika                                                                                                                 | 21 103 790,84 | -302 083,27 | 20 801 707,57 |
|     | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 265 308,09    | 4 710,90    | 270 018,99    |
|     | 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 620 846,33    | -297 765,27 | 323 081,06    |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 7 925,65      | -2 382,00   | 5 543,65      |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 729 533,00    | -4 318,00   | 725 215,00    |
|     | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 23 499,26     | -2 328,90   | 21 170,36     |
|     | 80117 | Branzowe szkoły i stopnia                                                                                                | 6 275 627,84  | -7 090,39   | 6 268 537,45  |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 230 786,00    | -7 090,39   | 223 695,61    |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                   | 11 994 364,02 | -19 547,61  | 11 974 816,41 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 1 084 717,56  | 1 500,00    | 1 086 217,56  |
|     | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                       | 2 000,00      | -1 000,00   | 1 000,00      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 67 769,40     | 2 100,00    | 69 869,40     |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                            | 522 535,00    | -577,19     | 521 957,81    |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 222 944,16    | 3 900,00    | 226 844,16    |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 487 399,90    | -21 966,97  | 465 432,93    |
|     | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 6 734 231,03  | 28 501,55   | 6 762 732,58  |
|     | 6057  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 69 457,39     | -22 403,50  | 47 053,89     |
|     | 6059  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 40 542,61     | -9 601,50   | 30 941,11     |
|     | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                            | 147 012,49    | -87,00      | 146 925,49    |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 3 643,00      | -87,00      | 3 556,00      |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                    | 870 910,28    | 107 506,00  | 978 416,28    |
|     | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 145 125,08    | 52 799,72   | 197 924,80    |
|     | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 61 420,62     | 20 000,00   | 81 420,62     |
|     | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 59 668,40     | 6 983,21    | 66 651,61     |
|     | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 155 434,13    | 21 137,04   | 176 571,17    |
|     | 4840  | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 950,00      | 1 100,00    | 6 050,00      |
|     | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 43 511,64     | 5 486,03    | 48 997,67     |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                          | 39 006 503,18 | 1 580,00    | 39 008 083,18 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                   | 34 347 875,16 | 0,00        | 34 347 875,16 |
|     | 3020  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 68 379,00     | -265,00     | 68 114,00     |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 20 169 502,00 | -8 920,00   | 20 160 582,00 |

|       |      |                                                                                                |              |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 3 581 050,41 | 5 514,00   | 3 586 564,41 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 392 152,56   | -2 885,00  | 389 267,56   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 1 339 188,26 | 45 481,54  | 1 384 669,80 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                         | 1 220 345,00 | -5 000,00  | 1 215 345,00 |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                        | 153 167,00   | -500,00    | 152 667,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 980 183,00   | -36 338,00 | 943 845,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 846 764,25   | 13 885,00  | 860 649,25   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 25 174,00    | -4 788,00  | 20 386,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 2 275 967,00 | 6 446,00   | 2 282 413,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 21 583,00    | -449,00    | 21 134,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 22 722,00    | -275,00    | 22 447,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 97 268,00    | -3 376,00  | 93 892,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 778 238,58   | 81,70      | 778 320,28   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 21 942,00    | -4 575,00  | 17 367,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 14 345,46    | -82,00     | 14 263,46    |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                        | 175 028,00   | -895,00    | 174 133,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 58 432,75    | -3 060,24  | 55 372,51    |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                               | 1 701 346,40 | 0,00       | 1 701 346,40 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 1 065 185,00 | 8 500,00   | 1 073 685,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 197 662,90   | -3 700,00  | 193 962,90   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 27 417,60    | -1 000,00  | 26 417,60    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 107 332,00   | 2 968,56   | 110 300,56   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 52 000,00    | 1 896,55   | 53 896,55    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 12 000,00    | -2 332,52  | 9 667,48     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 520,00       | -3,52      | 516,48       |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 8 004,00     | -405,60    | 7 598,40     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 3 300,00     | -900,00    | 2 400,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 2 500,00     | -487,73    | 2 012,27     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 5 800,00     | -36,74     | 5 763,26     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 12 540,00    | -3 199,00  | 9 341,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 5 659,90     | -1 300,00  | 4 359,90     |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 378 654,32   | 1 580,00   | 380 434,32   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 0,00         | 227,00     | 227,00       |

|       |       |      |                                                                                 |  |                     |                   |                     |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 853   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |  | 0,00                | 33,00             | 33,00               |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |  | 0,00                | 1 320,00          | 1 320,00            |
|       |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         |  | <b>5 214 467,22</b> | <b>-95 214,99</b> | <b>5 119 252,23</b> |
|       | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                 |  | 782 041,55          | -95 214,99        | 686 826,56          |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |  | 286 176,82          | -25 470,86        | 260 705,96          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |  | 69 495,12           | -22 673,39        | 46 821,73           |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |  | 4 949,79            | -892,74           | 4 057,05            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         |  | 226 327,50          | -7 500,00         | 218 827,50          |
|       |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 78 412,27           | -38 678,00        | 39 734,27           |
|       | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                          |  | 3 952 774,67        | 0,00              | 3 952 774,67        |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |  | 8 500,00            | -75,28            | 8 424,72            |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                   |  | 123 000,00          | -500,00           | 122 500,00          |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        |  | 1 000,00            | -178,00           | 822,00              |
| 854   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          |  | 2 500,00            | 500,00            | 3 000,00            |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |  | 95 092,67           | 453,28            | 95 545,95           |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |  | 839,00              | -200,00           | 639,00              |
|       |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                            |  | <b>5 147 208,00</b> | <b>-962,00</b>    | <b>5 146 246,00</b> |
|       | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                             |  | 646 601,78          | 14 500,00         | 661 101,78          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |  | 84 399,00           | 14 500,00         | 98 899,00           |
|       | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne            |  | 2 893 524,28        | -14 500,00        | 2 879 024,28        |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |  | 4 000,00            | 620,00            | 4 620,00            |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |  | 315 790,00          | 4 500,00          | 320 290,00          |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |  | 29 872,03           | 900,00            | 30 772,03           |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                   |  | 29 700,00           | 300,00            | 30 000,00           |
|       |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 80 125,00           | -16 220,00        | 63 905,00           |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        |  | 7 000,00            | 400,00            | 7 400,00            |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |  | 7 700,00            | 220,00            | 7 920,00            |
|       |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           |  | 13 270,08           | 1 000,00          | 14 270,08           |
|       |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               |  | 1 498 435,06        | -6 220,00         | 1 492 215,06        |
|       | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                       |  | 1 404 355,94        | -962,00           | 1 403 393,94        |
| 85446 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         |  | 526 138,00          | -962,00           | 525 176,00          |
|       |       |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                        |  | 32 726,00           | 0,00              | 32 726,00           |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         |  | 31 526,00           | -1 009,00         | 30 517,00           |

|       |      |                                                                     |                     |                   |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00            | 1 009,00          | 2 209,00            |
| 85508 |      | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>8 959 916,75</b> | <b>20 011,43</b>  | <b>8 979 928,18</b> |
|       | 3110 | Rodziny zastępcze                                                   | 2 611 994,22        | 20 011,43         | 2 632 005,65        |
|       | 4110 | Świadczenia społeczne                                               | 1 326 040,31        | -20 000,00        | 1 306 040,31        |
|       | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 127 403,31          | 1 103,41          | 128 506,72          |
|       | 4170 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 18 158,09           | 80,02             | 18 238,11           |
|       |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 416 477,55          | 38 828,00         | 455 305,55          |
| 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                | <b>3 697 593,53</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>3 737 593,53</b> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 172 958,00          | -3 000,00         | 169 958,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 799 875,40        | -30 000,00        | 1 769 875,40        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 356 257,95          | -10 000,00        | 346 257,95          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 269 500,00          | 34 184,00         | 303 684,00          |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 314 635,00          | 7 000,00          | 321 635,00          |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 8 500,00            | -3 620,00         | 4 880,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 98 000,00           | 5 300,00          | 103 300,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 181 781,00          | 45 000,00         | 226 781,00          |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 800,00            | -1 300,00         | 6 500,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00            | -1 000,00         | 0,00                |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 500,00            | -521,00           | 1 979,00            |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 260,00              | -200,00           | 60,00               |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 16 850,00           | -853,00           | 15 997,00           |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 525,00            | -990,00           | 8 535,00            |
| 85595 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>2 650 329,00</b> | <b>-40 000,00</b> | <b>2 610 329,00</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 000,00            | 300,00            | 7 300,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 307 940,00        | -5 000,00         | 1 302 940,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 235 021,00          | -4 000,00         | 231 021,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 34 875,00           | -1 500,00         | 33 375,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 87 600,00           | -40 000,00        | 47 600,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 98 000,00           | 15 511,00         | 113 511,00          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 61 100,00           | -7 000,00         | 54 100,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00            | -400,00           | 4 600,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 95 794,00           | 5 000,00          | 100 794,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 000,00            | -1 000,00         | 4 000,00            |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 450,00              | -270,00           | 180,00              |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 000,00            | -641,00           | 3 359,00            |

|               |       |      |                                                       |                   |                   |                   |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 635,00          | -1 000,00         | 7 635,00          |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>482 310,00</b> | <b>30 190,00</b>  | <b>512 500,00</b> |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 20 910,00         | 49 680,00         | 70 590,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 20 910,00         | 49 680,00         | 70 590,00         |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                 | 461 400,00        | -19 490,00        | 441 910,00        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 280 840,00        | -19 490,00        | 261 350,00        |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>352 439,00</b> | <b>-11 000,00</b> | <b>341 439,00</b> |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami               | 165 000,00        | -11 000,00        | 154 000,00        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 15 000,00         | -11 000,00        | 4 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                       | 189 843 429,02    | 5 216 464,63      | 195 059 893,65    |

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

Załącznik nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2025 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>14 974 164,56</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            | 10 600 731,15        |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952            | 3 939 810,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>9 750 637,98</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            | 3 510 827,48         |

## Planowane wydatki majątkowe na rok 2025

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                              | Wartość              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                       | <b>14 810,00</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                              | 14 810,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 14 810,00            |
|            |          |          | Zagospodarowanie wody opadowej z dachu oraz powierzchni utwardzonych wraz z odprowadzeniem nadmiaru wody do systemu kanalizacji deszczowej na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie | 14 810,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                        | <b>19 128 048,30</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                                                                                                                                                                          | 18 385 686,79        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 17 935 686,79        |
|            |          |          | 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                                                                                                                        | 435 539,43           |
|            |          |          | Oczyszczenie i reprofilacja istniejącego rowu w ciągu ul. Kusza / Krobska Szosa w Poniecu                                                                                                          | 203 782,71           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4918P Kaczagórka                                                                                                                        | 15 252,00            |
|            |          |          | 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 Rębów”                                                                      | 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                                                                                   | 112 224,00           |
|            |          |          | 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                                                          | 307 186,54       |
|     |       | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P w miejscowości Żytowiecko przy szkole                                     | 220 949,08       |
|     |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. – Siedmiorogów Pierwszy                                                                                         | 3 888 676,64     |
|     |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Rokosowo - Pudliszki                                                                                                        | 151 600,00       |
|     |       | Przebudowa mostu w pasie drogi powiatowej nr 4928P Rokosowo – Pudliszki                                                                                          | 1 083 278,00     |
|     |       | 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                                                                             | 909 829,72       |
|     |       | 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                                                                                | 1 352 820,13     |
|     |       | 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                                                                           | 2 304 589,67     |
|     | 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                                                                                                                                           | 672 625,51       |
|     | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 672 625,51       |
|     |       | Rozbudowa drogi gminnej w Zawadzie                                                                                                                               | 672 625,51       |
|     | 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>55 000,00</b> |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 55 000,00        |
|     | 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                                                                                                             | 55 000,00        |
|     |       | Wykup gruntów i nieruchomości                                                                                                                                    | 40 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       |      | Wymiana pieca gazowego w budynku położonym w Chwałkowie                                                                                                          | 15 000,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>55 300,00</b>     |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                         | 55 300,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 55 300,00            |
|            |       |      | 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                                                                                          | 0,00                 |
| <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>14 780 648,41</b> |
|            | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 14 780 648,41        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 203 640,00           |
|            |       |      | 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                                                                              | 10 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 5 306 400,00         |
|            |       |      | Zakup agregatu prądowłórczego umiejscowionego na przyczepie dla KPPSP w Gostyniu                                                                                 | 159 900,00           |
|            |       |      | Zakup agregatu prądowłórczego z przyczepką 60kVA na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gostyniu                                                                    | 96 000,00            |
|            |       |      | Zakup drona szkoleniowego dla KPPSP w Gostyniu                                                                                                                   | 11 000,00            |
|            |       |      | Zakup drona wraz z optyką i noktowizją dla KPPSP w Gostyniu                                                                                                      | 79 000,00            |
|            |       |      | Zakup magazynu wraz z gruntem znajdującego się na ul. Wielkopolskiej 8 w Gostyniu                                                                                | 4 735 500,00         |
|            |       |      | Zakup zestawu do przeciwdziałania skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych dla KPPSP w Gostyniu                                                                  | 225 000,00           |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 9 270 608,41         |
|            |       |      | Budowa awaryjnego ujęcia wody - studnia ze stacją uzdatniania przy SPZOZ w Gostyniu                                                                              | 632 679,07           |
|            |       |      | Zakup dwóch karetek - dotacja celowa dla SPZOZ w Gostyniu                                                                                                        | 1 260 000,00         |
|            |       |      | Zakup dwóch sztuk klinicznego cyfrowego ultrasonografu nowej generacji - dotacja celowa dla SPZOZ w Gostyniu                                                     | 208 400,00           |
|            |       |      | Zakup respiratora z turbiną Meduvent na obudowie LB 1 NG XS z wyposażeniem - dotacja celowa dla SPZOZ w Gostyniu                                                 | 73 474,56            |
|            |       |      | Zakup urządzeń medycznych w tym diagnostyczne oraz sprzętu służącego do ewakuacji osób poszkodowanych - dotacja celowa dla SPZOZ w Gostyniu                      | 7 096 054,78         |
| <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>5 265 007,82</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                          | 5 265 007,82        |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 5 265 007,82        |
|            |       |                                                                                                                                                                  | 5 265 007,82        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>155 341,00</b>   |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                           | 105 341,00          |
|            | 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                                                                                                                       | 47 053,89           |
|            |       | Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu                    | 47 053,89           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 30 941,11           |
|            |       | Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu                    | 30 941,11           |
|            | 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           |
| <b>851</b> |       | <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          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>87 967,51</b>    |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                           | 87 967,51           |
|            | 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                                                                                                             | 55 372,51           |
|            |       | Zakup kralnicy do pieczywa                                                                                                                                       | 12 822,75           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       |      | Zakup pralnicy przemysłowej                                                                                                                                                                                                 | 42 549,76            |
| <b>855</b>    |       |      | <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           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                            | <b>261 350,00</b>    |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                       | 261 350,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 261 350,00           |
|               |       |      | Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych w powiecie gostyńskim                                                                                                                                                           | 48 510,00            |
|               |       |      | 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 Chumiełkach                                                                                                                     | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                             | <b>44 089 830,04</b> |

**Zmiany w planie dotacji celowe otrzymywanych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na rok 2025**

Załącznik nr 5 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2025 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                        | 44 000,00     | 8 000,00 | 52 000,00     |
|        | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                  | 44 000,00     | 8 000,00 | 52 000,00     |
|        |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 000,00     | 8 000,00 | 52 000,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                             | 13 764 725,75 | 8 000,00 | 13 772 725,75 |

**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 18 grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 600   | 60004    |          | Transport i łączność                                                                                                                                          | 44 000,00           | 8 000,00    | 52 000,00           |
|       |          |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                    | 44 000,00           | 8 000,00    | 52 000,00           |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 44 000,00           | 8 000,00    | 52 000,00           |
| 710   | 71015    |          | Działalność usługowa                                                                                                                                          | 1 187 874,00        | 0,00        | 1 187 874,00        |
|       |          |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                              | 853 874,00          | 0,00        | 853 874,00          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 600,00              | -64,84      | 535,16              |
| 754   | 75411    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 11 291,66           | 64,84       | 11 356,50           |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                     | <b>8 150 809,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 150 809,00</b> |
|       |          |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                  | 8 145 049,00        | 0,00        | 8 145 049,00        |
|       |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                          | 4 808 454,00        | -110 277,00 | 4 698 177,00        |
|       |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                            | 354 849,00          | 9 265,00    | 364 114,00          |
|       |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                  | 400 625,00          | -34,00      | 400 591,00          |
|       |          | 4080     | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                              | 4 700,00            | -3 000,00   | 1 700,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 32 992,00           | -2 706,00   | 30 286,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 2 400,00            | -137,00     | 2 263,00            |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                | 1 337 745,00        | 89 149,00   | 1 426 894,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 207 552,00          | 70 988,00   | 278 540,00          |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 1 000,00            | -617,00     | 383,00              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                 | 162 800,00          | -40 930,00  | 121 870,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 37 500,00           | -10 281,00  | 27 219,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 31 579,00           | 820,00      | 32 399,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 98 200,00           | 2 000,00    | 100 200,00          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 12 550,00           | -957,00     | 11 593,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 5 300,00            | -2 553,00   | 2 747,00            |
|       |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                    | 600,00              | -320,00     | 280,00              |

|               |       |      |                                                                                 |                      |                 |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 755           |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 600,00               | -410,00         | 190,00               |
|               |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                   | <b>219 744,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>219 744,00</b>    |
|               | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                        | 219 744,00           | 0,00            | 219 744,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 670,42               | 0,02            | 670,44               |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 97,06                | -0,05           | 97,01                |
| 852           |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 557,16             | 525,78          | 4 082,94             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 36 898,44            | -425,75         | 36 472,69            |
|               |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 400,00               | -100,00         | 300,00               |
|               |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                          | <b>1 721 910,44</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 721 910,44</b>  |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                | 1 683 161,40         | 0,00            | 1 683 161,40         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 055 956,00         | 8 500,00        | 1 064 456,00         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 196 072,90           | -3 700,00       | 192 372,90           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 27 191,60            | -1 000,00       | 26 191,60            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 107 332,00           | 2 968,56        | 110 300,56           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 52 000,00            | 1 896,55        | 53 896,55            |
| 853           |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 12 000,00            | -2 332,52       | 9 667,48             |
|               |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 520,00               | -3,52           | 516,48               |
|               |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 004,00             | -405,60         | 7 598,40             |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3 300,00             | -900,00         | 2 400,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 2 500,00             | -487,73         | 2 012,27             |
|               |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 5 800,00             | -36,74          | 5 763,26             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 500,00             | -3 199,00       | 2 301,00             |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 5 559,90             | -1 300,00       | 4 259,90             |
|               |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         | <b>557 904,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>557 904,00</b>    |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                 | 549 777,00           | 0,00            | 549 777,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 162 119,30           | 93,38           | 162 212,68           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 4 150,43             | -93,38          | 4 057,05             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                 | <b>13 764 725,75</b> | <b>8 000,00</b> | <b>13 772 725,75</b> |

**Zmiany w planie dotacji otrzymanych 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 18 grudnia 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | 44 000,00    | 8 000,00   | 52 000,00    |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                  | 44 000,00    | 8 000,00   | 52 000,00    |
|               |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 000,00    | 8 000,00   | 52 000,00    |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                              | 2 544 153,25 | -50 000,00 | 2 494 153,25 |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                               | 2 511 719,00 | -50 000,00 | 2 461 719,00 |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 2 511 719,00 | -50 000,00 | 2 461 719,00 |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                             | 2 595 648,71 | -42 000,00 | 2 553 648,71 |

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

Załącznik nr 8 do projektu po autoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2025 r.

|            |       |      |                                                                                                                                                                |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>52 000,00</b>    |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                     | 52 000,00           |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 52 000,00           |
| <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>2 494 153,25</b> |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                              | 32 434,25           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 26 128,58           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 5 024,24            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 865,17              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 123,10              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 251,19              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 41,97               |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                  | 2 461 719,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 43 729,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 1 300 056,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 75 252,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 191 667,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 27 146,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 216 020,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 242 635,00          |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                        | 17 588,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 3 780,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 79 100,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 21 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 10 945,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 163 880,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 5 100,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 0,00                |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 479,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 40 851,00           |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                | 60,00               |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 15 511,00           |

|  |  |      |                                                                     |          |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 920,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 000,00 |

|               |  |  |  |                     |
|---------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>2 553 648,71</b> |
|---------------|--|--|--|---------------------|

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

Załącznik nr 9 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Dotacje celowe      | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 089 077,51</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                                                                                                                                           | 672 625,51          | 0,00                 | 0,00               |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 672 625,51          | 0,00                 | 0,00               |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                           | <b>9 810 168,31</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 9 810 168,31        | 0,00                 | 0,00               |
|            |          | 2560     | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                   | 539 559,90          | 0,00                 | 0,00               |
|            |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 9 270 608,41        | 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    |          | 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               |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>3 436 810,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|            | 85111    |          | Szpitały ogólne                                                                                                                                                  | 3 369 810,00        | 0,00                 | 0,00               |
|            |          | 2560     | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                   | 10 000,00           | 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               |
| Razem:     |          |          |                                                                                                                                                                  | 14 859 510,82       | 0,00                 | 0,00               |
| Ogółem     |          |          |                                                                                                                                                                  | 14 859 510,82       |                      |                    |

Strona 1 z 1

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

Załącznik nr 10 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje celowe    | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>52 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                 | 52 000,00         | 0,00                 | 0,00               |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 52 000,00         | 0,00                 | 0,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>31 600,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 5 200,00          | 0,00                 | 0,00               |
|            |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 200,00          | 0,00                 | 0,00               |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 3 000,00          |                      |                    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 26 400,00         | 0,00                 | 0,00               |
|            |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26 400,00         | 0,00                 | 0,00               |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>139 903,68</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 139 903,68        | 0,00                 | 0,00               |
|            |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 139 903,68        | 0,00                 | 0,00               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>28 100,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>640 000,00</b>  |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00                 | 640 000,00         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                 | 640 000,00         |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 28 100,00         | 0,00                 | 0,00               |
|            |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 28 100,00         | 0,00                 | 0,00               |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00          | 0,00                 | 0,00               |
|            |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00          | 0,00                 | 0,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>366 554,32</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|            | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                             | 356 654,32        | 0,00                 | 0,00               |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 356 654,32        |                      |                    |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 9 900,00          | 0,00                 | 0,00               |
|            |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 900,00          | 0,00                 | 0,00               |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>132 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>300 584,00</b>  |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                 | 300 584,00         |
|            |          | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                 | 300 584,00         |

Strona 1 z 2

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                   |
|----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 132 000,00          | 0,00        |                   |
|                |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 132 000,00          | 0,00        | 0,00              |
| <b>855</b>     |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>211 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 211 500,00          | 0,00        | 0,00              |
|                |       | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 155 842,11          | 0,00        | 0,00              |
|                |       | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 55 657,89           | 0,00        | 0,00              |
| <b>900</b>     |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 4 400,00            | 0,00        | 0,00              |
|                |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 400,00            | 0,00        | 0,00              |
| <b>921</b>     |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>228 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 150 000,00          | 0,00        | 0,00              |
|                |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 150 000,00          | 0,00        | 0,00              |
|                | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 78 000,00           | 0,00        | 0,00              |
|                |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 78 000,00           | 0,00        | 0,00              |
| <b>926</b>     |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>156 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 156 000,00          | 0,00        | 0,00              |
|                |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 156 000,00          | 0,00        | 0,00              |
| <b>Razem:</b>  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 358 058,00</b> | <b>0,00</b> | <b>940 584,00</b> |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 298 642,00</b> |             |                   |

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

Załącznik nr 11 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 710           |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>1 412 949,62</b> |
|               | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 1 412 949,62        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 633 925,83          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 63 637,65           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 114 301,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 14 396,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 11 369,76           |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 28 100,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 4 500,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 431 371,50          |
|               |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 275,50            |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 6 500,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 000,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 29 140,38           |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 10 132,00           |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 55 300,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                   | <b>1 412 949,62</b> |

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

Załącznik nr 12 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2025 r.

| Stan środków obrotowych na początek roku |         |      |                                                                                                                                                                                                   | 391,69            |
|------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dochody                                  |         |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>758</b>                               |         |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>629 044,67</b> |
|                                          | 75814   |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 629 044,67        |
|                                          |         | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 152,48          |
|                                          |         | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 627 892,19        |
| Wydatki                                  |         |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>801</b>                               |         |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>627 106,63</b> |
|                                          | 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 |      | <i>Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej będących obywatelami Ukrainy</i>                                                         | 423,46            |
|                                          | 80195   |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 626 683,17        |
|                                          |         | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 197 924,80        |
|                                          |         | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 81 420,62         |
|                                          |         | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 66 651,61         |
|                                          |         | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                         | 176 571,17        |
|                                          |         | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 6 050,00          |
|                                          |         | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 48 997,67         |
|                                          |         | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                         | 49 067,30         |
|                                          | Zadanie |      | <i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> | 626 683,17        |
| <b>855</b>                               |         |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 329,73</b>   |
|                                          | 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    |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b> |      |                                                                                                      | <b>0,00</b> |

## Uzasadnienie do autopoprawki

### I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z tytułu otrzymania wyższej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie kosztów rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie publicznym – dział 600.

2. Zwiększenie o kwotę 31 845,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.” – dział 853.

3. Zwiększenie o kwotę 9 746,43 zł z tytułu zwiększenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027” – dział 853.

4. Zwiększenie o kwotę 107 506,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy – dział 758.

5. Zwiększenie o kwotę 30 724,18 zł z tytułu zwrotu pomocy finansowej wypłaconej funkcjonariuszom KPPSP w Gostyniu w latach ubiegłych – dział 754.

6. Zmniejszenie o kwotę 724 682,89 zł z tytułu nie otrzymania dotacji na realizację zadania „Zostań zawodowcem - wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” – dział 758.

Ogółem plan dochodów zmniejszać się o kwotę **536 861,28 zł**.

### II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł na wypłatę rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie publicznym – dział 600.

2. Zwiększenie o kwotę 31 845,00 zł w PCPR w Gostyniu na realizację „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.” – dział 855.

3. Zwiększenie o kwotę 9 746,43 zł w PCPR w Gostyniu na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027” – dział 855.

4. Zwiększenie o kwotę 107 506,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – dział 801.

5. Zwiększenie o kwotę 30 724,18 zł na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego środków z tytułu zwrotu pomocy finansowej wypłaconej funkcjonariuszom straży w ubiegłych latach – dział 754.

6. Zwiększenie o kwotę 155 900,00 zł na dotację dla SPZOZ w Gostyniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w ramach OL i OC – dział 752.

7. Zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł z wydatków przeznaczonych na opracowanie Powiatowego Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Gostyńskiego na lata 2025-208 (przeniesiono na 2026 r.) – dział 921.

8. Zmniejszenie o kwotę 32 005,00 zł z zadania unijnego „Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” (przeniesiono na 2026 r.) – dział 801.

9. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 100 000,00 zł – dział 758.

10. Zwiększenie rezerwy celowej na pomoc społeczną i rodzinę o kwotę 100 000,00 zł – dział 758.

11. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 964 619,80 zł – dział 758.

12. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, ZSO w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi, ŚDS w Krobi, DPS w Chumiętkach, DPS w Chwałkowie, DPS w Zimnowodzie, DPS w Rogowie, PINB w Gostyniu, KPPSP w Gostyniu, PPP w Gostyniu, COPOW w Gostyniu, DD w Bodzewie nr 1 i 2, DD w Gostyniu, PUP w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **5 465 336,41 zł.**

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 6 034 202,69 zł – wolne środki.

IV. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 32 005,00 zł – przelew na rachunki lokat.

V. Skreśla się limit zobowiązań oraz upoważnienie Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zaliczanych do tytułu dłużnego, którego planowana spłata dokona się z wydatków. Nabyciem nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskie 256 planuje się w roku 2026.

### **Uzasadnienie**

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 6 045 202,69 zł z tytułu otrzymania środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – dział 758.

2. Zwiększenie o kwotę 57 575,00 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z gminy Pępowo na dofinansowanie realizacji zadania „Ulepszenie drogi

powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec – Babkowice w zakresie budowy chodnika” – dział 600.

3. Zwiększenie o kwotę 5 970,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone prześło ogrodzenia działki położonej w Rokosowie – dział 758.

4. Zwiększenie o kwotę 3 506,00 zł z tytułu wpływu środków za obsługę realizacji projektu finansowanego ze środków PFRON – dział 853.

5. Zwiększenie o kwotę 542 679,07 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na budowę awaryjnego ujęcia wody - studnia ze stacją uzdatniania na terenie SPZOZ w Gostyniu w ramach OL i OC – dział 752.

6. Zmniejszenie o kwotę 73 596,98 zł z tytułu mniejszych wpływów za odpłatność w domach pomocy społecznej (zmniejszenie dotacji z WUW o kwotę 242 696,98 zł, zwiększenie odpłatności z gmin o kwotę 169 100,00 zł) – dział 852

7. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **6 581 335,78 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 5 970,00 zł na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego prześła ogrodzenia działki położonej w Rokosowie – dział 700.

2. Zwiększenie o kwotę 3 506,00 zł na pokrycie kosztów obsługi realizacji projektu finansowanego ze środków PFRON – dział 750.

3. Zwiększenie o kwotę 542 679,07 zł na dotację dla SPZOZ w Gostyniu z przeznaczeniem na budowę awaryjnego ujęcia wody - studnia ze stacją uzdatniania – dział 752.

4. Zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – dział 600.

5. Zmniejszenie o kwotę 46 178,00 zł z bieżącej działalności PZON – dział 853.

6. Zmniejszenie o 122 205,65 zł z realizacji zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 4939P oraz 4937P Sułkowice-Ludwinowo” w celu dostosowanie planu do wykonanego zadania – dział 600.

7. Zmniejszenie o 34 894,87 zł z realizacji zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4943P Taniecznica-Strzelce Małe” w celu dostosowanie planu do wykonanego zadania – dział 600.

8. Zmniejszenie o 77 498,81 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. – Siedmiorogów Pierwszy” w celu dostosowanie planu do wykonanego zadania – dział 600.

9. Zmniejszenie o 60 355,23 zł z realizacji zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo - etap II” w celu dostosowanie planu do wykonanego zadania – dział 600.

10. Zmniejszenie o kwotę 87 899,46 zł z realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi” w celu dostosowania planu do zrealizowanego zadania – dział 600.

11. Zmniejszenie o kwotę 297 765,27 zł w ZSZ w Gostyniu z realizacji projektu unijnego Erasmus+ „Mobilni stażyści 5” (przeniesiono na rok 2026) – dział 801.

12. Zmniejszenie o kwotę 25 329,58 zł z realizacji projektu unijnego „Cyberbezpieczny Samorząd” (przeniesiono na rok 2026) – dział 750.

13. Zmniejszenie o kwotę 96 555,00 zł z zadania „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby geodezji i kartografii” i bieżące wydatki na potrzeby geodezji i kartografii (przeniesiono na rok 2026) – dział 710.

14. Zmniejszenie o kwotę 24 748,00 zł z realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4918P Kaczagórka” (przeniesiono na rok 2026) – dział 600.

15. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 54 000,00 zł.

16. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną i rodzinę o kwotę 73 596,98 zł.

17. Przesunięcie kwoty 37 585,51 zł z inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Poniec na pomoc finansową dla gminy Poniec na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa drogi gminnej w Zawadzie” – dział 600.

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

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **248 871,78 zł.**

III. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 6 507 112,71 zł – wolne środki.

IV. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 323 094,85 zł – przelew na rachunki lokat.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski