

**UCHWAŁA NR .../.../26
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 12 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2026 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, 1844, 1846) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 823 427,88 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 171 552 945,97 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 155 728 005,13 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe wynoszą 15 824 940,84 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat po zmianach wynoszą 12 725 248,52 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 2 472 103,46 zł, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących po zmianach wynoszą 53 500,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach wynoszą 5 565 877,02 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 863 844,12 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 198 480 547,22 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 148 613 581,53 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 49 866 965,69 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 12 725 248,52 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 2 472 103,46 zł, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej po zmianach wynoszą 60 000,00 zł, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

4. 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 17 819 646,68 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 26 927 601,25 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, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz kredytem bankowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 36 902 030,66 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 9 974 429,41 zł.

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

§ 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 13 490 732,84 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 10 899 773,64 zł, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 2 590 959,20 zł, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Rezerwy po zmianach wynoszą 6 115 033,38 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 195 400,00 zł,
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 487 990,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 97 297,00 zł,
- 3) rezerwa na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 250 000,00 zł,
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 210 000,00 zł,
- 5) rezerwa na wydatki majątkowe w kwocie 4 971 643,38 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autoporawce Uchwały Nr .../.../26 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 429 610,89	1 398 773,00	6 828 383,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 181 800,89	1 398 773,00	6 580 573,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 615 407,59	1 398 773,00	5 014 180,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 575,05	15 610,00	1 238 185,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 575,05	15 610,00	1 238 185,05
710			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	323 730,00	15 610,00	339 340,00
			Działalność usługowa	3 807 150,00	-724 000,00	3 083 150,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	989 000,00	-24 000,00	965 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	-24 000,00	95 000,00
754	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	2 000 000,00	-700 000,00	1 300 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000,00	-700 000,00	1 300 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 352 457,00	18 536,40	7 370 993,40
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 352 457,00	18 536,40	7 370 993,40
756		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 536,40	18 536,40
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 323 302,00	0,00	91 323 302,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 958 400,00	0,00	1 958 400,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 720 000,00	-4 000,00	1 716 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	3 000,00	3 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 000,00	1 000,00

801	80102	Oświata i wychowanie	2 354 409,33	20 400,00	2 374 809,33
		Szkoły podstawowe specjalne	2 100,00	20 400,00	22 500,00
851	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	20 400,00	20 400,00
	85111	Ochrona zdrowia	516 670,43	35 026,00	551 696,43
		Szpitala ogólne	516 670,43	35 026,00	551 696,43
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 670,43	35 026,00	551 696,43
852		Pomoc społeczna	33 491 840,04	708,48	33 492 548,52
	85295	Pozostała działalność	3 749,04	708,48	4 457,52
853	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 749,04	708,48	4 457,52
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 006,46	32 500,00	994 506,46
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 495,46	32 500,00	60 995,46
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	32 500,00	53 500,00
855		Rodzina	3 669 922,00	25 874,00	3 695 796,00
	85508	Rodziny zastępcze	688 034,00	25 874,00	713 908,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 868,00	4 868,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 834,00	21 006,00	24 840,00
Razem:			170 729 518,09	823 427,88	171 552 945,97

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../26 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 737 502,30	3 366 989,00	24 104 491,30
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	300 000,00	15 000,00	315 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 488 998,30	3 351 989,00	22 840 987,30
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 066,00	63 646,00	491 712,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00	85 000,00	394 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 519 000,00	785 354,00	2 304 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951 105,00	678 300,00	2 629 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 603 484,00	427 485,23	15 030 969,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 333,10	-12 300,00	225 033,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	218 468,00	638 468,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 106 035,77	1 106 035,77
			Gospodarka mieszkaniowa	3 596 072,00	26 150,00	3 622 222,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 596 072,00	26 150,00	3 622 222,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 700,00	26 150,00	171 850,00
710			Działalność usługowa	4 245 620,00	-724 000,00	3 521 620,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 427 620,00	-24 000,00	1 403 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 641,00	-20 104,00	772 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 927,00	-3 404,00	139 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 330,00	-492,00	19 838,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	2 000 000,00	-700 000,00	1 300 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	-700 000,00	1 300 000,00
			Administracja publiczna	15 452 971,70	3 530,00	15 456 501,70
	75020		Starostwa powiatowe	11 881 330,00	3 530,00	11 884 860,00
		4260	Zakup energii	844 648,00	-10 000,00	834 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 674,00	13 530,00	631 204,00

752	75095	Pozostała działalność	2 264 249,94	0,00	2 264 249,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 305,35	-6 595,71	19 709,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 702,86	-1 931,39	5 771,47
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 169,62	6 595,71	228 765,33
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 056,78	1 931,39	66 988,17
754		Obrona narodowa	114 700,00	0,00	114 700,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	108 000,00	0,00	108 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	381,44	3 521,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-117,80	382,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400,00	-1 600,00	71 800,00
758		Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	2 926,86	13 226,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-590,50	9 409,50
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 832 700,00	18 536,40	7 851 236,40
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 450 000,00	18 536,40	7 468 536,40
801	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 536,40	18 536,40
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	101 484,00	-15 221,00	86 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 171,00	10 221,00	43 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 000,00	57 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	755 319,00	-52 000,00	703 319,00
801		Różne rozliczenia	6 220 387,64	-105 354,26	6 115 033,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 220 387,64	-105 354,26	6 115 033,38
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 076 997,64	-105 354,26	4 971 643,38
		Oświata i wychowanie	55 333 205,08	78 856,50	55 412 061,58
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 734 956,00	40 800,00	11 775 756,00
801	4300	Zakup usług pozostałych	87 103,00	40 800,00	127 903,00
	80115	Technika	20 285 632,03	41 671,38	20 327 303,41
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 990,88	3 917,97	26 908,85
	4301	Zakup usług pozostałych	589 524,76	26 753,41	616 278,17
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 000,00	11 000,00
801		Licea ogólnokształcące	13 548 776,05	26 262,12	13 575 038,17
	80120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516 515,00	1 000,00	1 517 515,00
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	17 248,00	14 610,00	31 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 720,00	-2 000,00	56 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 530,00	2 000,00	10 530,00

851	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 349,14	-3 673,63	721 675,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 163,91	14 325,75	696 489,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 643,00	-29 877,00	209 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 243,00	-29 877,00	76 366,00
852	85111	Ochrona zdrowia	6 567 189,64	2 894 810,00	9 461 999,64
		Szpitałe ogólne	6 463 689,64	2 894 810,00	9 358 499,64
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 463 689,64	2 894 810,00	9 358 499,64
		Pomoc społeczna	35 995 064,04	187 605,48	36 182 669,52
853	85202	Domy pomocy społecznej	31 653 439,00	138 897,00	31 792 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 985,00	15 000,00	881 985,00
	4270	Zakup usług remontowych	294 605,00	60 250,00	354 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 647,00	63 647,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	41 863,00	48 000,00	89 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	6 997,00	11 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	350,00	1 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	40 441,00	57 541,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	212,00	512,00
	85295	Pozostała działalność	13 749,04	708,48	14 457,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 749,04	708,48	4 457,52
	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 301 867,00	42 500,00	5 344 367,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	347 024,00	32 500,00	379 524,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	309 584,00	32 500,00	342 084,00
854	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	778 377,00	10 000,00	788 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 690,00	0,00	256 690,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	10 000,00	17 200,00
	85446	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 195 206,00	29 877,00	5 225 083,00
855	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 813,00	29 877,00	49 690,00
		Zakup usług pozostałych	19 813,00	29 877,00	49 690,00
	85508	Rodzina	8 346 720,00	37 874,00	8 384 594,00
		Rodziny zastępcze	2 650 587,00	-26 994,00	2 623 593,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 330 500,00	21 005,23	1 351 505,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 121,00	0,00	390 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 950,00	0,00	153 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00	0,00	21 900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428 000,00	-48 000,00	380 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	0,77	15 100,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 203 731,00	4 868,00	3 208 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 251,00	4 868,00	1 492 119,00
85595		Pozostała działalność	2 492 402,00	60 000,00	2 552 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 117,00	60 000,00	1 391 117,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 948 958,70	-13 530,00	14 935 428,70
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 139 392,90	-13 530,00	14 125 862,90
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 013 885,70	-24 650,53	8 989 235,17
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 125 507,20	-1 179,47	5 124 327,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 379,00	20 000,00	376 379,00
92118		Muzea	0,00	20 000,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			192 616 703,10	5 863 844,12	198 480 547,22

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2026 r.

Załącznik nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../26 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 lutego 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			36 902 030,66
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	2 621 864,05
	w tym:		
	niewykorzystane w 2025 r. środki z RFRD na przebudowę drogi powiatowej nr 4087P na terenie gminy Pogorzela		2 621 864,05
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	961 557,34
	w tym:		
	niewykorzystane w 2025 r. środki na program Erasmus+ w ZSOiZ w Krobi		238 004,39
	niewykorzystane w 2025 r. środki na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”		352 802,71
	niewykorzystane w 2025 r. środki na program Erasmus+ w ZSZ w Gostyniu		307 822,71
	niewykorzystane w 2025 r. środki na zadanie „Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu”		42 657,12
	niewykorzystane w 2025 r. środki na zadanie „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”		20 270,41
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 418 609,27
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	6 000 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 900 000,00
Rozchody ogółem:			9 974 429,41
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 954 159,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	20 270,41

Planowane wydatki majątkowe na rok 2026

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../26 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 373 073,30
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 507,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 507,00
			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	50 507,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	315 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	315 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski	315 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 007 566,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 030 969,23
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4087P Borek-Jeżewo (aktualizacja dokumentacji)	18 000,00
			Dokumentacje techniczne na zadania inwestycyjne związane z drogami na terenie powiatu gostyńskiego	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4918P Kaczagórka	38 130,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4093P ul. Dworcowa w Piaskach	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn-Stara Krobia (strefa ekonomiczna-DW 434)	158 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4926P i 4964P w miejscowości Skoraszewice”	48 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4967P ul. Wrocławska w Gostyniu”	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy”	119 925,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P na terenie gminy Pogorzela	6 112 565,23
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - etap III	1 633 802,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo-Anielin-granica powiatu gostyńskiego (wraz z drogą powiatową nr 4907P) etap I	800 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego	0,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4087P Jeżewo-Borek Wlkp.	1 900 067,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4911P Rokosowo-Karzec	1 000 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4931P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 do Bukownicy	1 000 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4934P Zalesie-Szelejewo Drugie	1 702 480,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060,20
			Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego	7 060,20

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 033,10
		Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego	225 033,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638 468,00
		Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje	638 468,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 106 035,77
		Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 106 035,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 035 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	35 000,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00
		Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256	1 000 000,00
710		Działalność usługowa	96 555,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 555,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 555,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby geodezji i kartografii	96 555,00
750		Administracja publiczna	375 753,50
	75095	Pozostała działalność	375 753,50
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00
		Wykup udziałów SFPK	80 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 765,33
		Cyberbezpieczny Samorząd	228 765,33
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 988,17
		Cyberbezpieczny Samorząd	66 988,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla KPP w Gostyniu	100 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla KPPSP w Gostyniu	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla OSP na terenie powiatu gostyńskiego	200 000,00
758		Różne rozliczenia	4 971 643,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 971 643,38
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 971 643,38
		Rezerwa na wydatki majątkowe	4 971 643,38
801		Oświata i wychowanie	1 449 565,17
	80120	Licea ogólnokształcące	1 449 565,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00
		Utwardzenie drogi pożarowej w ZSO w Gostyniu	31 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 675,51
		Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	721 675,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 489,66

			Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	696 489,66
851			Ochrona zdrowia	9 358 499,64
	85111		Szpitala ogólne	9 358 499,64
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 358 499,64
			Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego - dotacja celowa dla SPZOZ w Gostyniu	8 558 499,64
			Zakup karetki specjalistycznej do Zespołu Ratownictwa Medycznego - dotacja celowa dla SPZOZ w Gostyniu	800 000,00
852			Pomoc społeczna	63 647,00
	85202		Domy pomocy społecznej	63 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 647,00
			Opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni w DPS w Zimnowodzie	63 647,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 723 228,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 113 562,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 989 235,17
			Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gostyńskiego	8 989 235,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 124 327,73
			Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gostyńskiego	5 124 327,73
	90095		Pozostała działalność	609 665,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100,00
			Wykup udziałów w Spółdzielni Energetycznej	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Gostyńskiego	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 565,80
			Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Gostyńskiego	409 565,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Gostyńskiego	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92118		Muzea	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Realizacja Projektu pn. „Dofinansowanie powstawania nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 w Poznaniu”	20 000,00
Razem:				49 866 965,69

Zmiany w planie dotacji celowych otrzymanych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na rok 2026

Załącznik nr 5 do projektu po autoporadce Uchwały Nr .../26 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	2 937 000,00	-724 000,00	2 213 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	119 000,00	-24 000,00	95 000,00
	71013	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	-24 000,00	95 000,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	2 000 000,00	-700 000,00	1 300 000,00
852	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000,00	-700 000,00	1 300 000,00
			Pomoc społeczna	1 557 291,04	708,48	1 557 999,52
	85295		Pozostała działalność	3 749,04	708,48	4 457,52
855	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 749,04	708,48	4 457,52
			Rodzina	0,00	4 868,00	4 868,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	4 868,00	4 868,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 868,00	4 868,00
Razem:				13 443 672,04	-718 423,52	12 725 248,52

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2026

Załącznik nr 6 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../26 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 937 000,00	-724 000,00	2 213 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	119 000,00	-24 000,00	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 707,00	-20 104,00	79 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	-3 404,00	13 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 443,00	-492,00	1 951,00
752	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	2 000 000,00	-700 000,00	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	-700 000,00	1 300 000,00
			Obrona narodowa	54 700,00	0,00	54 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 000,00	0,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	381,44	3 521,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-117,80	382,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	-2 600,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	2 926,86	13 226,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-590,50	9 409,50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 350 000,00	0,00	7 350 000,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 350 000,00	0,00	7 350 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	101 484,00	-15 221,00	86 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 171,00	10 221,00	43 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 000,00	57 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	755 319,00	-52 000,00	703 319,00
852			Pomoc społeczna	1 557 291,04	708,48	1 557 999,52
	85295		Pozostała działalność	3 749,04	708,48	4 457,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 749,04	708,48	4 457,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 269,00	0,00	568 269,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	568 269,00	0,00	568 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 338,00	-10 000,00	71 338,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	10 000,00	17 200,00
855			Rodzina	0,00	4 868,00	4 868,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	4 868,00	4 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 868,00	4 868,00
Razem:			13 443 672,04	-718 423,52	12 725 248,52

Zmiany w planie dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2026

Załącznik nr 7 do projektu po autoporadce Uchwały Nr .../.../26 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 437 602,00	21 006,00	2 458 608,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 834,00	21 006,00	24 840,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 834,00	21 006,00	24 840,00
Razem:				2 451 097,46	21 006,00	2 472 103,46

**Wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego na rok 2026**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		2 472 103,46
Dział 600	Transport i łączność	6 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 495,46
Roz.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
Dział 855	Rodzina	2 458 608,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	24 840,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	18 204,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 234,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,26
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	299,51
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,88
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 433 768,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	45 730,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 012,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 720,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 156,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 610,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	211 680,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
§ 4260	Zakup energii	80 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	103 880,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 851,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 890,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 979,00

Zmiany w planie wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2026

Załącznik nr 9 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../26 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
Razem:				60 000,00	0,00	60 000,00

Planowane dotacje udzielane z budżetu na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		13 490 732,84
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 590 959,20
Dotacje celowe		1 288 875,20
Dział 600	Transport i łączność	6 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 600,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 200,00
§ 2360	Dotacja celowa 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
Roz.75495	Pozostała działalność	27 400,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 400,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	144 625,20
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	144 625,20
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 625,20
Dział 801	Oświata i wychowanie	29 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	29 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	8 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	8 000,00
§ 2360	Dotacja celowa 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
Dział 852	Pomoc społeczna	330 000,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	320 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	10 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	145 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00
Dział 855	Rodzina	178 250,00
Roz.85595	Pozostała działalność	178 250,00
§ 2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 342,11

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 907,89
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 400,00
§ 2360	Dotacja celowa 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
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	82 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	182 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 000,00
Dotacje podmiotowe		1 302 084,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	960 000,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	770 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	190 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 084,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	342 084,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	342 084,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		10 899 773,64
Dotacje celowe		10 899 773,64
Dział 600	Transport i łączność	860 719,00
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	50 507,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 507,00
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	315 000,00
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	315 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	491 712,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 712,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 500,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	25 000,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	25 000,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	9 425 499,64

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85111	Szpitałe ogólne	9 358 499,64
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 358 499,64
Roz.85195	Pozostała działalność	67 000,00
§ 2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 440,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 440,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 440,00
Dział 855	Rodzina	217 736,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	85 736,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 736,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 000,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 379,00
Roz.92116	Biblioteki	113 379,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 379,00
Roz.92118	Muzea	20 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 50 278,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z gminy Pogorzela na dofinansowanie opracowania dokumentacji na przebudowę drogi nr 4918P Kaczagórka (15 252,00 zł) i zakupu karetki specjalistycznej dla SP ZOZ w Gostyniu (35 026,00 zł) – dział 600, 851.

2. Zwiększenie o kwotę 18 536,40 zł z tytułu zwrotu pomocy finansowej wypłaconej funkcjonariuszom KPPSP w Gostyniu w latach ubiegłych – dział 754.

3. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **68 814,40 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 18 536,40 zł na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego środków z tytułu zwrotu pomocy finansowej wypłaconej funkcjonariuszom straży w ubiegłych latach – dział 754.

2. Zwiększenie o kwotę 3 380 686,65 zł z tytułu niezakończonych 2025 r. zadań:

- projekt unijny „Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” (10 652,12 zł) – dział 750;

- projekt unijny Erasmus+ „Kompetencje bez granic – rozwój zawodowy i społeczny w Europie” w ZSOiZ w Korbi (31 613,94 zł) – dział 801;

- projekt unijny Erasmus+ „Mobilni stażysty 5” w ZSZ w Gostyniu (10 057,44 zł) – dział 801;

- projekt unijny „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępcze w podregionie leszczyńskim” (20 270,41 zł) – dział 855;

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski” (15 000,00 zł) – dział 600;

- „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego - dotacja celowa dla SPZOZ w Gostyniu” (2 894 810,00 zł) – dział 851;

- 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” (14 767,74 zł) – dział 600;

- wykonanie projektu wymiany centralnego ogrzewania w DPS w Zimnowodzie w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni w DPS w Zimnowodzie” (63 647,00 zł), zakup węgla (15 000,00 zł) i naprawa elewacji budynku Pałacu w Bruczkowie (60 250,00 zł) – dział 852;

- odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod rozbudowę drogi powiatowej Poniec – Krobia (218 468,00 zł) – dział 600;

- podział nieruchomości położonej w Starym Gostyniu (26 150,00 zł) – dział 700.

3. Zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na wzbogacenie zbiorów muzealnych i przygotowanie ekspozycji stałej w nowo powstającym Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 w Poznaniu – dział 921.

4. Zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł w COPOW w Bodzewie na wypłatę odprawy emerytalnej – dział 855.

5. Zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – dział 600.

6. Zwiększenie i kwotę 1 100 000,00 zł na bieżące wydatki na drogach powiatowych – dział 600.

7. Zwiększenie rezerwy na wydatki majątkowe o kwotę 50 278,00 zł – dział 758.

8. Przesunięcie kwoty 1 106 035,77 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P na terenie gminy Pogorzela” na zwrot środków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w celu dostosowania planu do kosztów realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego – dział 600.

9. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **5 129 501,05 zł.**

III. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 5 060 686,65 zł, z tego:

1. Wolne środki w kwocie 4 988 092,74 zł.

2. Przychody 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 w kwocie 72 593,91 zł (niewykorzystane środki na realizację projektu „Mobilni stażysty 5” w kwocie 10 057,44 zł, „Kompetencje bez granic – rozwój zawodowy i społeczny w Europie” w kwocie 31 613,94 zł, „Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” w kwocie 10 652,12 zł, „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” w kwocie 20 270,41 zł).

Uzasadnienie do autopoprawki

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 1 383 521,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych (Borek Wlkp. – 610 000,00 zł, Gostyń – 773 521,00 zł) – dział 600.
2. Zwiększenie o kwotę 32 500,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z gminy Gostyń na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach – dział 853.
3. Zwiększenie o kwotę 20 400,00 zł z tytułu wpływu opłat za wyżywienie w ZSS w Brzeziu – dział 801.
4. Zwiększenie o kwotę 15 610,00 zł w ZSO w Gostyniu z tytułu wpływu środków za wynajem wirtualnej strzelnicy – dział 700.
5. Zwiększenie o kwotę 21 006,00 zł z tytułu wpływu środków z powiatu Ostrowskiego za utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej – dział 855.
6. Zwiększenie o kwotę 4 868,00 zł z tytułu wpływu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na finansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w pieczy zastępczej – dział 855.
7. Zmniejszenie o kwotę 723 291,52 zł z tytułu mniejszych wpływów z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone do realizacji powiatom – dział 710, 852.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **754 613,48 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 610 000,00 zł na realizację zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4087P Jeżewo – Borek Wlkp.” – dział 600.
2. Zwiększenie o kwotę 653 521,00 zł na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego - etap III” – dział 600.
3. Zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4967P ul. Wrocławska w Gostyniu” – dział 600.
4. Zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł na realizację zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4934P Zalesie – Szelejewo Drugie” – dział 600.
5. Zwiększenie o kwotę 32 500,00 zł dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach – dział 853.
6. Zwiększenie o kwotę 40 800,00 zł w ZSS w Brzeziu na pokrycie kosztów wyżywienia uczniów – dział 801.

7. Zwiększenie o kwotę 15 610,00 zł w ZSO w Gostyniu na pokrycie kosztów wynajmu wirtualnej strzelnicy – dział 801.

8. Zwiększenie o kwotę 21 006,00 zł w PCPR w Gostyniu na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej – dział 855.

9. Zwiększenie o kwotę 4 868,00 zł w DD w Bodzewie nr 1 na finansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w pieczy zastępczej – dział 855.

10. Zwiększenie o kwotę 708,48 zł na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – dział 852.

11. Zmniejszenie o kwotę 724 000,00 zł z zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii – dział 710.

12. Zmniejszenie o kwotę 20 270,41 zł z realizacji projektu unijnego „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” (przeniesiono na 2027 r.) – dział 855.

13. Zmniejszenie o kwotę 14 767,74 zł z realizacji zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku” (przeniesiono na 2027 r.) – dział 600.

14. Zmniejszenie rezerwy na wydatki majątkowe o kwotę 155 632,26 zł – dział 758.

15. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSO w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **734 343,07 zł.**

III. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 20 270,41 zł – przelew na rachunki lokat.

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski