

**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 68 814,40 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 170 798 332,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 156 356 912,65 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 14 441 419,84 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach wynoszą 4 182 356,02 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 129 501,05 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 197 746 204,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 149 212 756,56 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 48 533 447,59 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 13 443 672,04 zł, jak w załączniku nr 5 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 17 878 047,09 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 26 947 871,66 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 9 954 159,00 zł.

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

§ 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 13 473 740,73 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 10 914 541,38 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 2 559 199,35 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Rezerwy po zmianach wynoszą 6 270 665,64 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 5 127 275,64 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 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	15 252,00	5 444 862,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 181 800,89	15 252,00	5 197 052,89
		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	15 252,00	3 630 659,59
754			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	18 536,40	18 536,40
756			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
851			Ochrona zdrowia	516 670,43	35 026,00	551 696,43
	85111		Szpitałe 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
Razem:				170 729 518,09	68 814,40	170 798 332,49

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu 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	1 848 235,74	22 585 738,04
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 507,00	14 767,74	65 274,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 507,00	14 767,74	65 274,74
	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	1 818 468,00	21 307 466,30
700		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
		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	666 000,00	2 617 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 603 484,00	-1 106 035,77	13 497 448,23
		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
750	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
			Administracja publiczna	15 452 971,70	-10 000,00	15 442 971,70
754	75020		Starostwa powiatowe	11 881 330,00	-10 000,00	11 871 330,00
		4260	Zakup energii	844 648,00	-10 000,00	834 648,00
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 832 700,00	18 536,40	7 851 236,40
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 450 000,00	18 536,40	7 468 536,40
758		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 536,40	18 536,40
			Różne rozliczenia	6 220 387,64	50 278,00	6 270 665,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 220 387,64	50 278,00	6 270 665,64
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 076 997,64	50 278,00	5 127 275,64

801	80115	Oświata i wychowanie	55 333 205,08	22 446,50	55 355 651,58
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	13 548 776,05	10 652,12	13 559 428,17
851	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 349,14	1 385,87	726 735,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 163,91	9 266,25	691 430,16
	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
		Ochrona zdrowia	6 567 189,64	2 894 810,00	9 461 999,64
	85111	Szpitala ogólne	6 463 689,64	2 894 810,00	9 358 499,64
852	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	186 897,00	36 181 961,04
	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
853	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
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 301 867,00	10 000,00	5 311 867,00
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
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 195 206,00	29 877,00	5 225 083,00
855	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 813,00	29 877,00	49 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 813,00	29 877,00	49 690,00
		Rodzina	8 346 720,00	32 270,41	8 378 990,41
	85508	Rodziny zastępcze	2 650 587,00	-48 000,00	2 602 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428 000,00	-48 000,00	380 000,00
	85595	Pozostała działalność	2 492 402,00	80 270,41	2 572 672,41

	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 342,11	545,39	131 887,50
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 907,89	194,76	47 102,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 117,00	60 000,00	1 391 117,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 167,28	9 640,08	68 807,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 131,17	3 442,86	24 574,03
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 221,05	0,09	7 221,14
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 578,95	0,03	2 578,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 318,04	4 196,75	17 514,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 756,45	1 498,80	6 255,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,68	476,71	2 541,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,38	170,29	907,67
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,26	77,04	1 182,30
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,74	27,61	422,35
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	5 129 501,05	197 746 204,15
--	---------------	----------------	--------------	----------------

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2026 r.

Załącznik nr 3 do projektu 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:			9 954 159,00
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	0,00

Planowane wydatki majątkowe na rok 2026

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 866 620,04
	60002		Infrastruktura kolejowa	65 274,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 274,74
			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	65 274,74
	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	15 486 345,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 497 448,23
			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”	180 000,00
			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-Brzezina wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - etap III	980 281,00
			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.	1 290 067,00
			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	1 552 480,00
		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	237 333,10
		Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego	237 333,10
	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	367 226,40
	75095	Pozostała działalność	367 226,40
	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	222 169,62
		Cyberbezpieczny Samorząd	222 169,62
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 056,78
		Cyberbezpieczny Samorząd	65 056,78
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	5 127 275,64
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 127 275,64
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 127 275,64
		Rezerwa na wydatki majątkowe	5 127 275,64
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	726 735,01
		Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	726 735,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 430,16

			Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	691 430,16
851			Ochrona zdrowia	9 358 499,64
	85111		Szpital ogólny	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	14 749 058,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 139 392,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 013 885,70
			Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gostyńskiego	9 013 885,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 125 507,20
			Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gostyńskiego	5 125 507,20
	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:				48 533 447,59

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
Razem:				13 443 672,04	0,00	13 443 672,04

Planowane dotacje udzielane z budżetu na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		13 473 740,73
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 559 199,35
Dotacje celowe		1 289 615,35
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	178 990,15
Roz.85595	Pozostała działalność	178 990,15
§ 2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 887,50

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	47 102,65
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		1 269 584,00
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	309 584,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	309 584,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	309 584,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		10 914 541,38
Dotacje celowe		10 914 541,38
Dział 600	Transport i łączność	875 486,74
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	65 274,74
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 274,74
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	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
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 stażyści 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 stażyści 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).

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski