

Projekt

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

z dnia 14 stycznia 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 471 459,10 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 170 729 518,09 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 156 338 376,25 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 14 391 141,84 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. 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 10 752 958,52 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 471 459,10 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 192 616 703,10 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 147 370 878,37 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 45 245 824,73 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 17 797 973,18 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 21 887 185,01 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 31 841 344,01 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 10 464 776,84 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 7 906 317,64 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 2 558 459,20 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 6. Rezerwy po zmianach wynoszą 6 251 997,64 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 200 000,00 zł,
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 505 000,00 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 5 086 997,64 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12 900 000,00 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 10 900 000,00 zł;
- 2) z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż

zobowiązania, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 8. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego do kwoty 6 000 000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod
względem formalno-prawnym

Radca Prawny

Magdalena Zawieja

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr/26 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 381 717,59	47 893,30	5 429 610,89
			Drogi publiczne powiatowe	5 137 407,59	47 893,30	5 185 300,89
		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	0,00	3 500,00	3 500,00
900	90095	6257	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	0,00	44 393,30	44 393,30
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 113 885,70	423 565,80	9 537 451,50
			Pozostała działalność	0,00	423 565,80	423 565,80
		6257	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	0,00	423 565,80	423 565,80
Razem:				170 258 058,99	471 459,10	170 729 518,09

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../26 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 689 609,00	47 893,30	20 737 502,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 444 605,00	47 893,30	19 492 498,30
		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	0,00	3 500,00	3 500,00
758		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 803 484,00	-200 000,00	14 603 484,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 060,20	7 060,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 333,10	237 333,10
758			Różne rozliczenia	6 287 997,64	-36 000,00	6 251 997,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 287 997,64	-36 000,00	6 251 997,64
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 122 997,64	-36 000,00	5 086 997,64
801			Oświata i wychowanie	55 266 195,08	50 000,00	55 316 195,08
	80120		Licea ogólnokształcące	13 498 776,05	50 000,00	13 548 776,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 163,91	50 000,00	682 163,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 539 392,90	409 565,80	14 948 958,70
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	409 565,80	809 565,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 565,80	409 565,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				192 145 244,00	471 459,10	192 616 703,10

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2026 r.

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr .../.../26 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 stycznia 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 841 344,01
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	888 963,43
	w tym:		
	niewykorzystane w 2025 r. środki na program Erasmus+ w ZSOiZ w Krobi		206 390,45
	niewykorzystane w 2025 r. środki na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”		352 802,71
	niewykorzystane w 2025 r. środki na program Erasmus+ w ZSZ w Gostyniu		297 765,27
	niewykorzystane w 2025 r. środki na zadanie „Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu”		32 005,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 430 516,53
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

Planowane wydatki majątkowe na rok 2026

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../26 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 618 384,30
	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	300 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	300 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 267 877,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 603 484,00
			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	7 218 601,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie 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 Wilkp.	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	420 000,00
			Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00
		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	5 086 997,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 086 997,64
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 086 997,64
			Rezerwa na wydatki majątkowe	5 086 997,64
801			Oświata i wychowanie	1 438 913,05
	80120		Licea ogólnokształcące	1 438 913,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00
			Utworzenie drogi pożarowej w ZSO w Gostyniu	31 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 349,14
			Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	725 349,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 163,91
			Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	682 163,91
851			Ochrona zdrowia	6 463 689,64

	85111	Szpital ogólny	6 463 689,64
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 463 689,64
		Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego - dotacja celowa dla SPZOZ w Gostyniu	5 663 689,64
		Zakup karetki specjalistycznej do Zespołu Ratownictwa Medycznego - dotacja celowa dla SPZOZ w Gostyniu	800 000,00
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
Razem:			45 245 824,73

Planowane dotacje udzielane z budżetu na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydutki		10 464 776,84
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 558 459,20
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		1 269 584,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	960 000,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	960 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00
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		7 906 317,64
Dotacje celowe		7 906 317,64
Dział 600	Transport i łączność	782 073,00
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	300 000,00
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	300 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	431 566,00
§ 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
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 066,00
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	6 530 689,64
Roz.85111	Szpitala ogólne	6 463 689,64
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 463 689,64

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
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	113 379,00
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

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 423 565,80 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację projektu unijnego „Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej powiatu Gostyńskiego” – dział 900.

2. Zwiększenie o kwotę 47 893,30 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację projektu unijnego „Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego” – dział 600.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **471 459,10 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 409 565,80 zł na realizację projektu „Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej powiatu Gostyńskiego” – dział 900.

3. Zwiększenie o kwotę 47 893,30 zł na realizację projektu unijnego „Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego” – dział 600.

4. Zwiększenie kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania „Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” – dział 801.

5. Zmniejszenie rezerwy na wydatki majątkowe o kwotę 36 000,00 zł.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **471 459,10 zł.**

III. Zmiany w planie przychodów:

1. Zwiększenie o kwotę 6 112 340,00 zł z tytułu wolnych środków.

2. Zwiększenie o kwotę 6 000 000,00 zł z tytułu spłaty udzielonej SPZOZ w Gostyniu pożyczki.

3. Zmniejszenie o kwotę 6 112 340,00 z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

IV. Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 6 000 000,00 zł z tytułu udzielenie pożyczki dla SPZOZ w Gostyniu.

V. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego do kwoty 6 000 000,00 zł.

Starosta Gostyński

Robert Marcinowski



