

Projekt

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

z dnia 14 maja 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, z 2026 poz. 252), 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 z póź. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 97 474,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 180 669 442,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 158 562 662,57 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe wynoszą 22 106 779,57 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 301 738,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 208 401 307,39 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 152 410 987,68 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 55 990 319,71 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 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 17 122 018,11 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 27 731 865,25 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 37 706 294,66 zł.

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

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 3 078 007,33 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 191 866,00 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 413 086,00 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 2 013 055,33 zł.

§ 6. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 10 870 000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod
tytułem formalno-prawnym
Radca Prawny
Magdalena Zawieja

Zmiany w planie dochodów

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80120		Oświata i wychowanie	2 384 013,81	5 400,00	2 389 413,81
			Licea ogólnokształcące	788 549,50	5 400,00	793 949,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 204,48	5 400,00	14 604,48
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	408 899,43	0,00	408 899,43
			Internaty i bursy szkolne	338 116,00	0,00	338 116,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	272 497,56	272 497,56
855		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	338 116,00	-337 497,56	618,44
			Rodzina	3 922 333,80	85 000,00	4 007 333,80
		85508	Rodziny zastępcze	742 628,80	85 000,00	827 628,80
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	85 000,00	405 000,00
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 537 451,50	7 074,00	9 544 525,50
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	7 074,00	7 074,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 074,00	7 074,00
Razem:				180 571 968,14	97 474,00	180 669 442,14

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	34 382 094,77	-680 000,00	33 702 094,77
			Drogi publiczne powiatowe	33 118 590,77	-680 000,00	32 438 590,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 014 508,01	-680 000,00	24 334 508,01
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 652 242,49	300 000,00	3 952 242,49
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 652 242,49	300 000,00	3 952 242,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 111 850,00	300 000,00	1 411 850,00
750	75020		Administracja publiczna	15 477 366,31	200 000,00	15 677 366,31
			Starostwa powiatowe	11 904 224,61	200 000,00	12 104 224,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 200,00	200 000,00	575 200,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 643 236,40	0,00	8 643 236,40
			Ochotnicze straże pożarne	205 200,00	0,00	205 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	2 898 007,33	180 000,00	3 078 007,33
			Rezerwy ogólne i celowe	2 898 007,33	180 000,00	3 078 007,33
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 833 055,33	180 000,00	2 013 055,33
801	80120		Oświata i wychowanie	55 523 418,06	5 400,00	55 528 818,06
			Licea ogólnokształcące	13 662 094,39	5 400,00	13 667 494,39
		4300	Zakup usług pozostałych	182 374,48	5 400,00	187 774,48
852	85218		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 788,00	-34 388,00	31 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 489,66	34 388,00	730 877,66
			Pomoc społeczna	37 708 143,25	14 361,68	37 722 504,93
855	85508		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 455 633,00	14 361,68	2 469 994,68
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 862,00	7 900,00	1 500 762,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	4 200,00	12 300,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 720,00	2 261,68	43 981,68
			Rodzina	8 656 199,80	274 902,32	8 931 102,12
			Rodziny zastępcze	2 702 249,80	70 638,32	2 772 888,12

BeSTia

Strona 1 z 2

	3110	Świadczenia społeczne	1 351 919,15	28 259,40	1 380 178,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 120,82	5 000,00	170 120,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	404 000,00	36 000,00	440 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	878,92	11 772,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 401 548,00	90 000,00	3 491 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 251,00	0,00	1 652 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 631,00	90 000,00	230 631,00
85595		Pozostała działalność	2 552 402,00	114 264,00	2 666 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 117,00	84 000,00	1 475 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 670,00	12 181,50	269 851,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 197,00	2 082,50	37 279,50
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	16 000,00	97 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 583 428,70	7 074,00	14 590 502,70
90095		Pozostała działalność	809 565,80	7 074,00	816 639,80
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	700,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 484,71	6 374,00	80 858,71
Razem:			208 099 569,39	301 738,00	208 401 307,39

BeSTia

Strona 2 z 2

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2026 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 706 294,66
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	17 222 873,27
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 Uchwały Nr .../.../26 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	26 676 612,08
	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	26 311 105,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 334 508,01
			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”	120 000,00
			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	4 962 565,23
			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 - Etap II	2 000 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo-Anielin-granica powiatu gostyńskiego (wraz z drogą powiatową nr 4907P) etap I	9 683 538,78
			Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego	0,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4087P Jeżewo-Borek Wlkp.	1 650 067,00
			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
		Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babkowicach	50 000,00
		Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pudliszkach	75 000,00

			Zakupy inwestycyjne dla OSP na terenie powiatu gostyńskiego	75 000,00
758			Różne rozliczenia	2 013 055,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 013 055,33
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 013 055,33
			Rezerwa na wydatki majątkowe	2 013 055,33
801			Oświata i wychowanie	1 483 953,17
	80120		Licea ogólnokształcące	1 483 953,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00
			Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	0,00
			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	730 877,66
			Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	730 877,66
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	14 467 243,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 761 562,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gostyńskiego	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 989 235,17
			Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gostyńskiego	8 989 235,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 327,73
			Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gostyńskiego	4 322 327,73
	90095		Pozostała działalność	705 681,09
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	96 115,29
			Wykup udziałów w Spółdzielni Energetycznej	96 115,29
		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:			55 990 319,71

**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	1 239 012,00
§ 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	163 880,00
§ 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

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 85 000,00 zł z tytułu wyższych wpływów za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej – dział 855.

2. Zwiększenie o kwotę 7 074,00 zł z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.; „Konkurs plastyczny na wykonanie ilustracji do EKO – KALENDARZA na rok 2027 pod hasłem „Powiat Gostyński – w trosce o środowisko” – dział 900.

3. Zwiększenie o kwotę 5 400,00 zł z tytułu otrzymania środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla ZSO w Gostyniu – dział 801.

4. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ZSR w Grabonogu.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **97 474,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 85 000,00 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych, pokrycie kosztów zatrudnienia rodziny pomocowej i odpis na ZFŚS – dział 852 i 855.

2. Zwiększenie o kwotę 7 074,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.; „Konkurs plastyczny na wykonanie ilustracji do EKO – KALENDARZA na rok 2027 pod hasłem „Powiat Gostyński – w trosce o środowisko” – dział 900.

3. Zwiększenie o kwotę 5 400,00 zł w ZSO w Gostyniu na realizację projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dział 801.

4. Zwiększenie o kwotę 204 264,00 zł na bieżące wydatki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (wynagrodzenia i pochodne, organizacja wypoczynku letniego, warsztaty dla wychowanków) – dział 855.

5. Zmniejszenie o kwotę 180 000,00 zł z realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4967P ul. Wrocławska w Gostyniu” (przeniesiono na 2027 r.) – dział 600.

6. Zwiększenie rezerwy na wydatki majątkowe o kwotę 180 000,00 zł – dział 758.

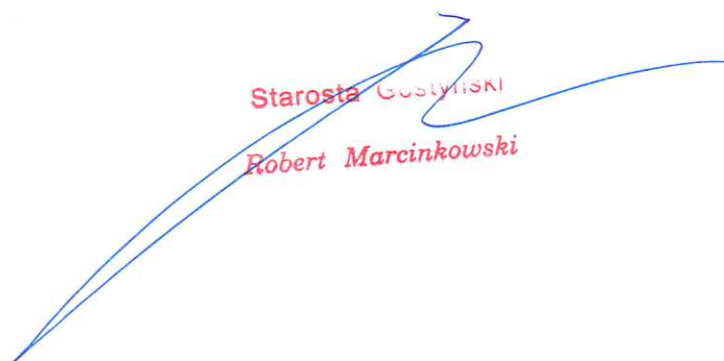
7. Przesunięcie kwoty 75 000,00 zł z zadania „Zakupy inwestycyjne dla OSP na terenie powiatu gostyńskiego” na zadanie „Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pudliszkach” – dział 754.

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

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **301 738,00 zł.**

III. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 204 264,00 zł z tytułu wolnych środków.

IV. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego do wysokości 10 870 000,00 zł – poręczenie kredytu SPZOZ w Gostyniu.



Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

