

Projekt

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

z dnia 1 czerwca 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 r. 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 543 738,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 182 993 934,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 158 915 894,57 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 24 078 040,19 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 855 270,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 212 147 332,01 zł, z tego wydatki majątkowe wynoszą 59 360 112,33 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 29 153 397,25 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 39 127 826,66 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85202		Pomoc społeczna	35 015 222,25	200 000,00	35 215 222,25
			Domy pomocy społecznej	32 975 454,80	200 000,00	33 175 454,80
		0830	Wpływy z usług	26 261 093,00	200 000,00	26 461 093,00
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 544 525,50	343 738,00	9 888 263,50
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 074,00	343 738,00	350 812,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	343 738,00	343 738,00
Razem:				182 450 196,76	543 738,00	182 993 934,76

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../26 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 1 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 590 502,70	855 270,00	15 445 772,70
	90095		Pozostała działalność	816 639,80	855 270,00	1 671 909,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	855 270,00	855 270,00
Razem:				211 292 062,01	855 270,00	212 147 332,01

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2026 r.

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr .../.../26 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 1 czerwca 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			39 127 826,66
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	18 644 405,27
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

Strona 1 z 1

Planowane wydatki majątkowe na rok 2026

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../26 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 1 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	28 418 118,70
	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	28 052 611,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 076 014,63
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4087P Borek-Jezewo (aktualizacja dokumentacji)	18 000,00
			Dokumentacje techniczne na zadania inwestycyjne związane z drogami na terenie powiatu gostyńskiego	70 000,00
			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 ulicy Dworcowej w Poniecu	3 150 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie 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	7 865 045,40
			Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego	0,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4087P Jezewo-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	1 390 000,00
		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
752		Obrona narodowa	1 714 240,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 714 240,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w piwnicy Budynku Starostwa przy ul. Wrocławskiej 256, z dostosowaniem ich do Miejsc Doraźnego Schronienia	702 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Domów Dziecka w Bodzewie	65 000,00
		Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Domu Dziecka w Gostyniu	25 000,00
		Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie	25 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	897 240,00
		Budowa awaryjnego ujęcia wody - studnia ze stacją uzdatniania przy SPZOZ w Gostyniu	897 240,00
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 Babkovicach	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	1 071 831,33
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 071 831,33
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 071 831,33
		Rezerwa na wydatki majątkowe	1 071 831,33
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	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	15 322 513,99
	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	1 560 951,09
	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	855 270,00
		Modernizacja źródła ciepła oraz powiązanej z nim instalacji c.o. i c.w.u poprzez zastosowanie źródła ciepła na pellet wraz z niezbędną infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie	655 270,00
		Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Gostyńskiego	0,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Chumiętkach	200 000,00
	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:			59 360 112,33

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 343 738,00 zł z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja źródła ciepła oraz powiązanej z nim instalacji c.o. i c.w.u. poprzez zastosowanie źródła ciepła na pellet wraz z niezbędną infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie” (226 820,00 zł) oraz zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Chumiętkach” (116 918,00 zł) – dział 900.

2. Zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – dział 852.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **543 738,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 655 270,00 zł na realizację nowego zadania „Modernizacja źródła ciepła oraz powiązanej z nim instalacji c.o. i c.w.u. poprzez zastosowanie źródła ciepła na pellet wraz z niezbędną infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie” – dział 900.

2. Zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł na realizację nowego zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Chumiętkach” – dział 900.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **855 270,00 zł.**

III. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 311 532,00 zł z tytułu wolnych środków.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski