

UCHWAŁA NR XIII/80/25
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę nr XII/63/24 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 art. 211, art. 212, art. 235-237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/63/24 z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały:

- 1) kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu 186.503.036,21 zł zwiększa się o kwotę 336.367,88 zł, do kwoty 186.839.404,09 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 164.211.368,57 zł zwiększa się o kwotę 336.367,88 zł, do kwoty 164.547.736,45 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 12.303.021,00 zł zmniejsza się o kwotę 7,20 zł do kwoty 12.303.013,80 zł,
- 4) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 24.144,00 zł zwiększa się o 167,00 zł do kwoty 24.311,00 zł,
- 5) wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 712,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały. Dochody budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 189.677.072,32 zł zwiększa się o kwotę 5.926.519,76 zł, do kwoty 195.603.592,08 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 160.855.307,69 zł zwiększa się o kwotę 470.769,38 zł, do kwoty 161.326.077,07 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 28.821.764,63 zł zwiększa się o kwotę 5.455.750,38 zł, do kwoty 34.277.515,01 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 12.303.021,00 zł zmniejsza się o kwotę 7,20 zł do kwoty 12.303.013,80 zł,
- 5) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 24.144,00 zł zwiększa się o 167,00 zł do kwoty 24.311,00 zł,
- 6) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.842.509,49 zł zwiększa się o 416.951,50 zł do kwoty 3.259.460,99 zł,
- 7) wprowadza się wydatki z Funduszu Pomocy w kwocie 712,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "1. Deficyt budżetowy roku 2025 wyniesie **8.764.187,99 zł** i będzie pokryty przychodami 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, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Przychody roku 2025 wyniosą 12.096.201,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Rozchody roku 2025 wyniosą 3.332.013,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały."

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/63/24 z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/63/24 z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XII/63/24 z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do uchwały XII/63/24 z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XII/63/24 z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 do uchwały XII/63/24 z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się załącznik nr 14 do uchwały Nr XII/63/24 z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krotoszyńskiego

dr Piotr Osuch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/80/25
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 31 stycznia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 019 917,57	0,00	1 019 917,57
	75095		Pozostała działalność	558 839,57	0,00	558 839,57
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 973,31	-145 973,31	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 898,13	-29 898,13	0,00
		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	145 973,31	145 973,31
		2059	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	0,00	29 898,13	29 898,13

		europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	317 863,55	-317 863,55	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 104,58	-65 104,58	0,00
	6257	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	317 863,55	317 863,55
	6259	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	65 104,58	65 104,58
758		Różne rozliczenia	41 037 756,85	0,00	41 037 756,85
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 037 756,85	-41 037 756,85	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	167 793,00	-167 793,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z	40 869 963,85	-40 869 963,85	0,00

			budżetu państwa			
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 869 963,85	40 869 963,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	40 869 963,85	40 869 963,85
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	167 793,00	167 793,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	167 793,00	167 793,00
801			Oświata i wychowanie	6 581 257,85	51 400,00	6 632 657,85
	80195		Pozostała działalność	5 997 050,05	51 400,00	6 048 450,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 280,00	10 280,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 120,00	41 120,00
852			Pomoc społeczna	19 005 471,00	-7,20	19 005 463,80
	85295		Pozostała działalność	4 140,00	-7,20	4 132,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 140,00	-7,20	4 132,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 830,55	248 659,00	1 126 489,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 744,00	-2 333,00	81 411,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	167,00	3 911,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	-2 500,00	77 500,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	250 992,00	250 992,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	250 992,00	250 992,00

855			Rodzina	2 483 087,21	36 316,08	2 519 403,29
	85595		Pozostała działalność	0,00	36 316,08	36 316,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	712,08	712,08
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 604,00	35 604,00
Razem:				186 503 036,21	336 367,88	186 839 404,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/80/25
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 31 stycznia 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 046 301,86	105 550,00	11 151 851,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 019 252,04	62 500,00	11 081 752,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 800 436,80	-100 000,00	2 700 436,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 861,00	62 500,00	2 396 361,00
	60095		Pozostała działalność	27 049,82	43 050,00	70 099,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 050,00	43 050,00
710			Działalność usługowa	3 163 241,47	0,00	3 163 241,47
	71015		Nadzór budowlany	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	102,00	1 102,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-102,00	4 898,00
750			Administracja publiczna	17 857 357,81	147 917,00	18 005 274,81
	75020		Starostwa powiatowe	16 318 459,81	-74 383,00	16 244 076,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 743 254,00	-112 500,00	10 630 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 250,00	-1 050,00	273 200,00
		4260	Zakup energii	372 173,00	-10 833,00	361 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	-42 000,00	159 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	-42 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	678 520,00	264 300,00	942 820,00
		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	13 520,00	-2 000,00	11 520,00

			publicznego			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 638,26	94 638,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 661,74	26 661,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 080,00	113 129,00	425 209,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 920,00	31 871,00	119 791,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	-25 000,00	975 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	25 000,00	425 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 295 556,91	275 600,38	80 571 157,29
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 316 431,47	6 588,62	11 323 020,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 439,00	-5 572,63	76 866,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 039 391,00	34 928,96	7 074 319,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 615,00	-22 767,71	488 847,29
	80107		Świetlice szkolne	269 429,44	730,20	270 159,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	730,20	15 730,20
	80115		Technika	30 512 266,08	-11 304,55	30 500 961,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 546,93	-2 095,45	240 451,48
		4270	Zakup usług remontowych	182 880,65	-100,00	182 780,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 218 640,56	-9 109,10	1 209 531,46
	80120		Licea ogólnokształcące	10 036 960,60	12 015,76	10 048 976,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 332,84	12 015,76	486 348,60
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	254 431,25	1 900,00	256 331,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00	300,00	870,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 480,00	1 600,00	5 080,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 984 150,56	-5 711,58	6 978 438,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 819 913,00	-15 635,94	4 804 277,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 905,00	9 924,36	391 829,36
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 841,00	0,00	317 841,00

	4300	Zakup usług pozostałych	317 841,00	-214 719,00	103 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	214 719,00	214 719,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 879 740,97	-1 607,24	1 878 133,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 508,00	-2 114,11	933 393,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 314,26	506,87	66 821,13
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	644 787,76	1 850,96	646 638,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 952,46	1 850,96	11 803,42
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 245 914,29	-4 462,17	2 241 452,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	-488,76	2 151,24
	4480	Podatek od nieruchomości	348,00	100,00	448,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 237,41	-4 073,41	62 164,00
80195		Pozostała działalność	7 322 559,56	275 600,38	7 598 159,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 600,00	27 600,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 800,00	14 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	200,00	28 200,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-20 700,00	1 300,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	20 700,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 200,38	224 200,38
851		Ochrona zdrowia	17 283 218,62	4 949 000,00	22 232 218,62
	85111	Szpitala ogólne	17 182 018,62	4 949 000,00	22 131 018,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 103,88	4 949 000,00	5 079 103,88
852		Pomoc społeczna	21 509 025,24	-7,20	21 509 018,04
	85202	Domy pomocy społecznej	16 257 912,00	0,00	16 257 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 263,00	37,00	623 300,00
	4260	Zakup energii	621 826,00	-32 037,00	589 789,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	565 000,00	0,00	565 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 120,00	-3 000,00	372 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 889,00	3 000,00	38 889,00
	85295		Pozostała działalność	4 140,00	-7,20	4 132,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	-7,20	4 132,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 578 713,00	259 492,00	4 838 205,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	327 104,00	8 500,00	335 604,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	167,00	3 911,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	323 360,00	8 333,00	331 693,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 609,00	0,00	620 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 265,00	-3 800,00	349 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 336,00	3 800,00	31 136,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 631 000,00	250 992,00	3 881 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 000,00	214 652,00	2 710 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	36 340,00	496 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-666,00	44 334,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 406,00	666,00	5 072,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 657 408,67	0,00	14 657 408,67
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 977 092,00	0,00	7 977 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 796,00	-7 888,19	2 043 907,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 046,00	7 888,19	143 934,19
		4270	Zakup usług remontowych	89 620,00	22 537,00	112 157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 872,00	403,00	265 275,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 214 451,00	-58 461,11	3 155 989,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 054,00	35 521,11	245 575,11
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 347,00	0,00	57 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 347,00	-52 347,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52 347,00	52 347,00
855			Rodzina	5 401 914,11	186 967,58	5 588 881,69
	85508		Rodziny zastępcze	5 059 084,11	150 651,50	5 209 735,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 031,28	-1 150,00	242 881,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 584,02	107 037,81	282 621,83

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 708,59	38 227,79	100 936,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 573,00	1 150,00	17 723,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 967,05	3 968,56	41 935,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 559,66	1 417,34	14 977,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	36 316,08	36 316,08
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 604,00	35 604,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,08	712,08
926		Kultura fizyczna	166 647,02	2 000,00	168 647,02
	92695	Pozostała działalność	104 800,00	2 000,00	106 800,00
	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	71 000,00	2 000,00	73 000,00
Razem:			189 677 072,32	5 926 519,76	195 603 592,08

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/80/25
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 31 stycznia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

PRZYCHODY

Paragraf		Po zmianie
906	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	416 951,50
	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	150 651,50
	Cyberbezpieczny samorząd	266 300,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 479 250,38
Razem:		
w złotych		12 096 201,88

ROZCHODY

Paragraf		Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 700 000,00
	obligacje PKO	1 400 000,00
	obligacje BGK	300 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 632 013,89
	pożyczka BGK	1 141 420,08
	pożyczka WFR	490 593,81
Razem:		
w złotych		3 332 013,89

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 460 982,00	-7,20	2 460 974,80
	85295		Pozostała działalność	4 140,00	-7,20	4 132,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 140,00	-7,20	4 132,80
Razem:				12 303 021,00	-7,20	12 303 013,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 359 800,00	0,00	1 359 800,00
	71015		Nadzór budowlany	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	102,00	1 102,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-102,00	4 898,00
852			Pomoc społeczna	2 460 982,00	-7,20	2 460 974,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	565 000,00	0,00	565 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 120,00	-3 000,00	372 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 889,00	3 000,00	38 889,00
	85295		Pozostała działalność	4 140,00	-7,20	4 132,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	-7,20	4 132,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 609,00	0,00	620 609,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 609,00	0,00	620 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 265,00	-3 800,00	349 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 336,00	3 800,00	31 136,00
Razem:				12 303 021,00	-7,20	12 303 013,80

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 744,00	167,00	3 911,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	167,00	3 911,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	167,00	3 911,00
Razem:				24 144,00	167,00	24 311,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 744,00	167,00	3 911,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	167,00	3 911,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 744,00	167,00	3 911,00
Razem:				24 144,00	167,00	24 311,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/80/25
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 31 stycznia 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 334 861,01	105 550,00	4 440 411,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 334 861,01	62 500,00	4 397 361,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 861,00	62 500,00	2 396 361,00
			Dokumentacja przebudowy drogi Kobylin-Łągiewniki	297 660,00	0,00	297 660,00
			Modernizacja-przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	31 657,00	0,00	31 657,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka-Sroki-Pępowo	86 224,00	62 500,00	148 724,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobyńskich, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni	410 820,00	0,00	410 820,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew-Wyki-etap I	400 000,00	0,00	400 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze	184 500,00	0,00	184 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie	923 000,00	0,00	923 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	0,00	237 000,00
			zakup agregatu malarskiego	12 000,00	0,00	12 000,00
			zakup ciągnika rolniczego	80 000,00	0,00	80 000,00
			zakup parkomatu	30 000,00	0,00	30 000,00
			zakup pojazdu dostawczego	115 000,00	0,00	115 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,01	0,00	1 764 000,01
			Modernizacja-przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	1 764 000,01	0,00	1 764 000,01
	60095		Pozostała działalność	0,00	43 050,00	43 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 050,00	43 050,00
			Dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36	0,00	43 050,00	43 050,00
710			Działalność usługowa	711 785,00	0,00	711 785,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	711 785,00	0,00	711 785,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	498 249,50	0,00	498 249,50
			Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu-zakup serwera, środowiska systemowego, stacji fotogrametrycznych, oprogramowania technicznego, rozbudowanego systemu PZGiK	498 249,50	0,00	498 249,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 535,50	0,00	213 535,50
			Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu-zakup serwera, środowiska systemowego, stacji fotogrametrycznych, oprogramowania technicznego, rozbudowanego systemu PZGiK	213 535,50	0,00	213 535,50
750			Administracja publiczna	455 000,00	145 000,00	600 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach Starostwa Powiatowego w Krotoszynie	55 000,00	0,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	400 000,00	145 000,00	545 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 080,00	113 129,00	425 209,00
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy, wielofunkcyjnej zapory sieciowej, serwera, oprogramowania Acronics wraz z agregatem	312 080,00	113 129,00	425 209,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 920,00	31 871,00	119 791,00
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy, wielofunkcyjnej zapory sieciowej, serwera, oprogramowania Acronics wraz z agregatem	87 920,00	31 871,00	119 791,00
801			Oświata i wychowanie	5 938 100,00	224 200,38	6 162 300,38
	80195		Pozostała działalność	5 938 100,00	224 200,38	6 162 300,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 200,38	224 200,38
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński	0,00	224 200,38	224 200,38
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 938 100,00	0,00	5 938 100,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński	5 938 100,00	0,00	5 938 100,00
851			Ochrona zdrowia	17 182 018,62	4 949 000,00	22 131 018,62
	85111		Szpitala ogólne	17 182 018,62	4 949 000,00	22 131 018,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 103,88	4 949 000,00	5 079 103,88
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I	14 538,20	361 760,00	376 298,20
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II	58 144,95	4 583 535,00	4 641 679,95
			Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP	57 420,73	3 705,00	61 125,73
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 435 714,74	0,00	4 435 714,74
			Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL	4 435 714,74	0,00	4 435 714,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 616 200,00	0,00	12 616 200,00
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
			Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP	3 616 200,00	0,00	3 616 200,00
852			Pomoc społeczna	0,00	32 000,00	32 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	32 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej podnośnika pionowego w DPS w Baszkowie	0,00	32 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja dla parafii pw.św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie na renowację wież kościoła	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				28 821 764,63	5 455 750,38	34 277 515,01

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/80/25

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 31 stycznia 2025 r.

WYDATKI NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2025 ROKU

rozliczenie roku
2024

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

416 951,50

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025R.									
						z tego:									
						Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (13+14+15+16)	Środki z budżetu UE			
							z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania:					
						Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki razem:		6 239 909,20	1 640 148,48	4 599 760,72	3 259 460,99	815 748,82	0,00	0,00	815 748,82	2 443 712,17	0,00	0,00	0,00	2 443 712,17
1	Erasmus Jestem w Europie	80195	274 746,62	0,00	274 746,62	23 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23 796,21	0,00	0,00	0,00	23 796,21
2	Erasmus + "ZSP nr 1w Krotoszynie- My w Europie"	80195	270 954,03	0,00	270 954,03	270 954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	270 954,03	0,00	0,00	0,00	270 954,03
3	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	85508	2 673 301,30	801 990,39	1 871 310,91	653 351,50	190 455,13	0,00	0,00	190 455,13	462 896,37	0,00	0,00	0,00	462 896,37
4	Cyberbezpieczny samorząd	75095	849 300,00	186 675,91	662 624,09	849 300,00	186 675,91	0,00	0,00	186 675,91	662 624,09	0,00	0,00	0,00	662 624,09
5	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu	71012	2 171 607,25	651 482,18	1 520 125,07	1 462 059,25	438 617,78	0,00	0,00	438 617,78	1 023 441,47	0,00	0,00	0,00	1 023 441,47
Ogółem			6 239 909,20	1 640 148,48	4 599 760,72	3 259 460,99	815 748,82	0,00	0,00	815 748,82	2 443 712,17	0,00	0,00	0,00	2 443 712,17

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/80/25
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 31 stycznia 2025 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym dotacje	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE				6 667 718,27	849 779,85	5 817 938,42
600	60014	2310	dotacje dla Miasta i Gminy Krotoszyn, Koźmin Wiekopolski,Gminy Kobylin, Zduny, Rozdrażew i Miasta Sulmierzyce na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę krzewów, oraz utrzymanie czystości wraz z pielęgnacją zieleni	589 818,85	589 818,85	
	60095	6300	dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36	43 050,00	43 050,00	
630	63095	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	6 000,00		6 000,00
750	75075	2310	dotacja dla Miasta Sulmierzyce na wspólną organizację dożynek powiatowych	0,00	0,00	
750	75095	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	11 520,00		11 520,00
755	75515	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	139 903,68		139 903,68
851	85111	6220	dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL	4 435 714,74		4 435 714,74
851	85195	2330	dotacja dla samorządu wojewódzkiego na trwałość projektu dot.informatyzacji szpitala	67 000,00	67 000,00	
851	85195	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000,00		15 000,00
852	85202	2360	dotacja dla DPS Zduny na prowadzenie domu pomocy społecznej	934 800,00		934 800,00
853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Milickiego na dofinansowanie działalności WTZ w Miliczu	3 911,00	3 911,00	
921	92116	2310	dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na finansowanie biblioteki miejskiej	146 000,00	146 000,00	
921	92120	6570	dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla kościoła p.w. św.Andrzeja Boboli w krotoszynie	200 000,00		200 000,00
	92195	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00
926	92695	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	73 000,00		73 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				10 427 195,60	0,00	10 427 195,60
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	3 353 807,76		3 353 807,76
801	80116	2540	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	672 690,56		672 690,56
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 382 052,92		2 382 052,92
	80118	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia	2 157 568,00		2 157 568,00
801	80122	2540	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	100 000,00		100 000,00
801	80151	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na kwalifikacyjne kursy zawodowe	450 000,00		450 000,00
801	80152	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	979 383,36		979 383,36
853	85311	2580	dotacja dla stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	331 693,00		331 693,00
DOTACJE RAZEM				17 094 913,87	849 779,85	16 245 134,02

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/80/25
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 31 stycznia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Wyszczególnienie

DOCHODY				WYDATKI			
dział	rozdział	paragraf	kwota	dział	rozdział	paragraf	kwota
855	85595	2100	712,08	855	85595	4350	712,08

RAZEM

712,08

712,08

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zwiększają się o 336.367,88 zł, do poziomu 186.839.404,09 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

1) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) - zwiększenie planu dochodów o 51.400,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 41.120,00 zł oraz darowizny ze stowarzyszenia "Wspólna droga" na projekt pn. "Eko-Edukacja w Borzęciczkach - inwestycja w świadomość ekologiczną" realizowany przez SOSW w Borzęciczkach ,

2) w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) - zmniejszenie planu dochodów z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej o 7,20 zł,

3) w rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) - zmniejszenie planu dochodów o 2.500,00 z tyt. pomocy finansowej z Gminy Zduny na dofinansowanie działalności WTZ w Krotoszynie, oraz zwiększenie dotacji celowej z Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie kosztów uczestnika w zajęciach WTZ o 167,00 zł,

4) w rozdziale 85322 (Fundusz Pracy) - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w PUP w Krotoszynie o kwotę 250.992,00 zł,

5) w rozdziale 85595 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu dochodów o 36.316,08 zł, w tym środków z Funduszu Pomocy o 712,08 zł na koszty obsługi administracyjnej ewidencji małoletnich, oraz środków na świadczenia dla dzieci narodowości ukraińskiej w rodzinach zastępczych na kwotę 35.604,00 zł,

II. WYDATKI - zwiększają się o 5.926.519,76 zł, do poziomu 195.603.592,08 zł.

Zmiany dotyczą:

1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zwiększenie planu wydatków majątkowych o 62.500,00 zł na zadanie "Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka-Sroki-Pępowo",

2) w rozdziale 60095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 43.050,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Miasta i Gminy Krotoszyn na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok.12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36,

3) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) - zmniejszenie planu wydatków o 74.383,00 zł,

4) w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) - zmniejszenie planu wydatków o 42.000,00 zł z tytułu wykreślenia z budżetu dotacji dla Miasta Sulmierzyce na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych,

5) w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) - przeniesienie kwoty 2.000,00 zł w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego do rozdziału 92695 oraz zwiększenie planu wydatków o 266.300,00 zł w związku z niezrealizowaniem w 2024 r. wydatków projektu unijnego "Cyberbezpieczny samorząd",

6) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) - zwiększenie planu wydatków o 275.600,38 zł, w tym wprowadzenie niezrealizowanych w 2024 r. wydatków dot. projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński" w kwocie 224.200,38 zł oraz wydatków projektu "Eko-Edukacja w Borzęciczkach - inwestycja w świadomość ekologiczną" realizowany przez SOSW w Borzęciczkach w kwocie 51.400,00 zł ,

7) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zwiększenie planu wydatków o 4.949.000,00 zł, w związku z niezrealizowaniem w 2024 r. wydatków dot. trzech inwestycji szpitalnych : "Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL-etap I", "Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap II", "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP",

8) w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) - zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej o 7,20 zł,

9) w rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) - zwiększenie planu wydatków o 8.500,00 zł, w tym dotacji dla WTZ o 8.333,00 zł oraz dotacji dla Powiatu Milickiego na dofinansowanie kosztów uczestnika w WTZ w kwocie 167,00 zł,

10) w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) - zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w PUP w Krotoszynie o 250.992,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy,

11) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) - zwiększenie planu wydatków o 150.651,50 zł w związku z niezrealizowaniem w 2024 r. wydatków projektu unijnego "Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej",

12) w rozdziale 85595 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów o 36.316,08 zł, w tym planu wydatków z Funduszu Pomocy o 712,08 zł,

13) w rozdziale 92695 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 2.000,00 zł, w związku z przeniesieniem planu z rozdziału 75095.

Oprócz powyższych zmian dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w budżetach Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 5.590.151,88 zł do poziomu 8.764.187,99 zł. Zwiększenie deficytu zostało spowodowane wprowadzeniem do budżetu niezrealizowanych wydatków roku 2024 dot. przedsięwzięć wieloletnich w związku z koniecznością zapewnienia ich dalszego finansowania. Ten deficyt będzie pokryty przychodami 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 w kwocie 416.951,50 zł (projekty unijne "Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej" oraz "Cyberbezpieczny samorząd") oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.347.236,49 zł . Kwota 4.306.050,00 zł wolnych środków została ujęta już w projekcie budżetu, natomiast wprowadzane niniejszą uchwałą wolne środki w wysokości 5.173.200,38 zł wynikają z rozliczenia wydatków roku 2024 dotyczących przedsięwzięć szpitalnych i projektu związanego z modernizacją infrastruktury edukacyjnej, potwierdzonych sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za grudzień 2024 r. Wstępna kwota środków do dyspozycji w 2025 roku wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2024 wynosi ponad 12 milionów zł. Pozostała kwota wolnych środków §950 w wysokości 1.132.013,89 zł oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.200.000,00 zł posłużą do spłaty przypadających w 2025 roku zobowiązań.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski