

UCHWAŁA NR XV/91/25
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 26 marca 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 187.223.727,31 zł zwiększa się o kwotę 5.525.953,72 zł, do kwoty 192.749.681,03 zł,
 - 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 164.932.059,67 zł zwiększa się o kwotę 4.665.953,72 zł, do kwoty 169.598.013,39 zł,
 - 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 22.291.667,64 zł zwiększa się o kwotę 860.000,00 zł, do kwoty 23.151.667,64 zł,
 - 4) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 12.407.728,60 zł zwiększa się o kwotę 397.961,00 zł, do kwoty 12.805.689,60 zł.
- Dochody budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 196.185.912,20 zł zwiększa się o kwotę 6.692.781,87 zł, do kwoty 202.878.694,07 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 161.843.397,19 zł zwiększa się o kwotę 4.541.051,87 zł, do kwoty 166.384.449,06 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 34.342.515,01 zł zwiększa się o kwotę 2.151.730,00 zł, do kwoty 36.494.245,01 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 12.407.728,60 zł zwiększa się o kwotę 397.961,00 zł, do kwoty 12.805.689,60 zł,
- 5) kwotę planowanych wydatków z Funduszu Pomocy 509.189,94 zł zwiększa się o kwotę 109.002,00 zł, do kwoty 618.191,94 zł.

Wydatki budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "1. Deficyt budżetowy roku 2025 wyniesie **10.129.013,04 zł** i będzie pokryty przychodami 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, 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 17.461.026,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Rozchody roku 2025 wyniosą 7.332.013,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały."

4. W § 5 uchwały dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: " Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w ciągu roku budżetowego do kwoty 4.000.000,00 zł".

§ 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 7 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 9 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 do uchwały 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 14 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 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Krotoszyńskiego

dr Piotr Osuch

DOCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 300 500,01	860 000,00	4 160 500,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 979 900,01	860 000,00	3 839 900,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	892 150,00	860 000,00	1 752 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 068 884,00	235 301,00	7 304 185,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 068 884,00	235 301,00	7 304 185,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 064 624,00	235 301,00	7 299 925,00
758			Różne rozliczenia	41 273 733,85	872 452,00	42 146 185,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 977,00	109 002,00	344 979,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 977,00	109 002,00	344 979,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	167 793,00	763 450,00	931 243,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	167 793,00	763 450,00	931 243,00
852			Pomoc społeczna	19 092 554,60	3 259 234,44	22 351 789,04
	85202		Domy pomocy społecznej	16 257 912,00	2 702 443,32	18 960 355,32
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 279 200,00	2 702 443,32	3 981 643,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 884 932,80	162 660,00	2 047 592,80

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 883 932,80	162 660,00	2 046 592,80
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	265 345,92	267 345,92
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	265 345,92	265 345,92
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	283 577,00	128 785,20	412 362,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	128 785,20	128 785,20
855			Rodzina	2 557 238,31	135 966,28	2 693 204,59
	85508		Rodziny zastępcze	2 424 425,17	135 966,28	2 560 391,45
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 617,20	56 617,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	79 349,08	79 349,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	163 000,00	468 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00	163 000,00	393 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	163 000,00	303 000,00
Razem:				187 223 727,31	5 525 953,72	192 749 681,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/91/25
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 26 marca 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 151 851,86	1 852 030,00	13 003 881,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 081 752,04	1 852 030,00	12 933 782,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 675 436,80	125 000,00	2 800 436,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 135,38	-2 000,00	110 135,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 361,00	1 704 030,00	4 100 391,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	25 000,00	287 000,00
750			Administracja publiczna	17 985 390,51	238 900,00	18 224 290,51
	75020		Starostwa powiatowe	16 224 192,51	238 900,00	16 463 092,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 140,00	17 700,00	58 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 610 754,00	72 500,00	10 683 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 500,00	50 000,00	213 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	40 000,00	680 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 100,00	2 000,00	98 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 000,00	34 000,00	383 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 700,00	22 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	0,00	159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 117,00	2 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,00	307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-14 924,00	85 076,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 344 224,00	235 301,00	7 579 525,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 064 624,00	235 301,00	7 299 925,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 857 466,00	229 115,00	5 086 581,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 534,00	6 186,00	119 720,00
801			Oświata i wychowanie	81 032 656,81	153 174,14	81 185 830,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 387 115,50	47 310,80	11 434 426,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 025,70	17 699,00	122 724,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 603,16	29 611,80	404 214,96
	80107		Świetlice szkolne	270 159,64	-2 211,97	267 947,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	13 929,44	-2 211,97	11 717,47

		świadczeń socjalnych			
80115		Technika	30 607 508,31	75 497,70	30 683 006,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 355 952,76	1 002,00	3 356 954,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00	700,00	34 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 112 116,00	-7 564,00	3 104 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	7 564,00	81 564,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 833,14	20 127,23	114 960,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954 998,21	36 055,95	991 054,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 080,00	-450,00	35 630,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 185,29	1 500,00	6 685,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 490,57	3 698,60	13 189,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 727 177,92	-700,00	15 726 477,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 180,09	799,96	5 980,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 106,50	12 763,96	48 870,46
80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 766 295,43	28 614,38	5 794 909,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 407 132,92	11 635,00	2 418 767,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 803,72	16 454,25	74 257,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 478,87	525,13	133 004,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 025 815,37	7 273,83	10 033 089,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 517,48	-5 000,00	991 517,48
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 433,00	5 413,00	23 846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 209,49	7 010,83	366 220,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 260,00	-150,00	22 110,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	258 285,19	7 338,75	265 623,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 910,00	5 000,00	12 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,25	1 888,75	10 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	450,00	510,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 953 343,89	-9 394,92	6 943 948,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 112,56	-9 394,92	262 717,64

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 875 929,13	6 554,94	1 882 484,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 933,32	1 460,57	933 393,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 577,10	-1 460,57	63 116,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 656,71	6 554,94	37 211,65
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	646 638,72	-59,58	646 579,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 831,58	-59,58	7 772,00
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	2 234 749,49	946,77	2 235 696,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 765,11	796,77	27 561,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	150,00	1 920,00
80195		Pozostała działalność	7 858 716,58	-8 696,56	7 850 020,02
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	248 846,21	9 300,00	258 146,21
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-300,00	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 663,32	-8 696,56	545 966,76
852		Pomoc społeczna	21 580 124,13	3 708 834,44	25 288 958,57
	85202	Domy pomocy społecznej	16 257 912,00	3 152 043,32	19 409 955,32
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	894 943,32	894 943,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 440 000,00	1 510 500,00	10 950 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	265 530,00	1 965 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 000,00	26 790,00	236 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00	49 600,00	384 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 000,00	4 680,00	31 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	400 000,00	432 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 883 932,80	162 660,00	2 046 592,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 359,00	132 236,00	1 219 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 243,00	22 660,00	209 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 401,00	5 000,00	28 401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	2 764,00	31 764,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	0,00	660 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 662,00	-11 520,00	420 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 427,00	11 520,00	33 947,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 274 012,53	265 345,92	2 539 358,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 382,64	220 702,20	1 727 084,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	38 000,00	322 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	5 345,92	40 345,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	1 297,80	46 297,80
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500 134,00	128 785,20	628 919,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 536,00	108 000,00	437 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	18 500,00	78 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 285,20	9 285,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 847 836,76	9 619,00	4 857 455,76
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 609,00	0,00	620 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 136,00	-4 054,00	27 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 054,00	14 054,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 880 020,30	9 619,00	3 889 639,30
	4260	Zakup energii	47 000,00	-7 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 784,00	7 000,00	127 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 800,00	9 619,00	89 419,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 670 201,04	109 002,21	14 779 203,25
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 962 241,34	75 925,00	8 038 166,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 100,00	3 660,00	190 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 475,00	3 500,00	17 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 223,00	901,00	24 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 275,00	14 189,00	279 464,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 124 851,89	53 675,00	3 178 526,89
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 686 954,00	10 829,00	2 697 783,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 073,76	9 451,00	48 524,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 209,00	1 378,00	113 587,00
85410		Internaty i bursy szkolne	491 433,64	2 083,21	493 516,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 198,79	2 083,21	13 282,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	10 000,00	40 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 270 258,41	10 165,00	3 280 423,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 862,00	8 458,00	26 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 552,00	1 707,00	103 259,00
855			Rodzina	5 618 432,37	135 966,28	5 754 398,65
	85508		Rodziny zastępcze	5 277 654,29	135 966,28	5 413 620,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 881,28	47 000,00	289 881,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	73 517,20	218 517,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	13 949,08	33 949,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582 794,35	-1 393,60	581 400,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	2 893,60	10 893,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	249 954,80	554 954,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00	173 000,00	403 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	173 000,00	403 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	76 954,80	151 954,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 954,80	56 954,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				196 185 912,20	6 692 781,87	202 878 694,07

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2025 ROKU**PRZYCHODY**

Paragraf		Po zmianie
905	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	274 951,70
	niewykorzystane w 2024 r. środki związane z ochroną środowiska	76 954,80
	środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	197 996,90
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	645 360,92
	Erasmus "Jestem w Europie"	18 327,10
	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	150 651,50
	Erasmus "ZSP nr 1 w Krotoszynie - My w Europie"	210 082,32
	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	14 340 714,31

Razem:
w złotych 17 461 026,93

ROZCHODY

Paragraf		Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 700 000,00
	obligacje PKO	1 400 000,00
	obligacje BGK	300 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	4 000 000,00
	pożyczka dla SP ZOZ w Krotoszynie	4 000 000,00
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 7 332 013,89

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 064 624,00	235 301,00	7 299 925,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 064 624,00	235 301,00	7 299 925,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 064 624,00	235 301,00	7 299 925,00
852			Pomoc społeczna	2 548 065,60	162 660,00	2 710 725,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 883 932,80	162 660,00	2 046 592,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 883 932,80	162 660,00	2 046 592,80
Razem:				12 407 728,60	397 961,00	12 805 689,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 064 624,00	235 301,00	7 299 925,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 064 624,00	235 301,00	7 299 925,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 857 466,00	229 115,00	5 086 581,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 534,00	6 186,00	119 720,00
852			Pomoc społeczna	2 548 065,60	162 660,00	2 710 725,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 883 932,80	162 660,00	2 046 592,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 359,00	132 236,00	1 219 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 243,00	22 660,00	209 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 401,00	5 000,00	28 401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	2 764,00	31 764,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	660 000,00	0,00	660 000,00

			domowej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 662,00	-11 520,00	420 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 427,00	11 520,00	33 947,00
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 136,00	-4 054,00	27 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 054,00	14 054,00
Razem:				12 407 728,60	397 961,00	12 805 689,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/91/25
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 26 marca 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 465 411,01	1 729 030,00	6 194 441,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 422 361,01	1 729 030,00	6 151 391,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 361,00	1 704 030,00	4 100 391,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w m. Grębów	0,00	195 000,00	195 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 5500P w m. Konarzew	0,00	430 000,00	430 000,00
			Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach (odcinek od DW 444 do skrzyżowania ul. Uciechowska-Zielezińskiego)	0,00	225 000,00	225 000,00
			Modernizacja-przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	31 657,00	0,00	31 657,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka-Sroki-Pępowo	148 724,00	0,00	148 724,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników na ul. Ostrowskiej w Zdunach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobyrńskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni	410 820,00	0,00	410 820,00
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 4920P na terenie Powiatu Krotoszyńskiego i Gostyńskiego	297 660,00	21 000,00	318 660,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. działkowej w Koźminie Wielkopolskim-Nowa Obra-Stara Obra ul. Witosa	184 500,00	0,00	184 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5152P od ul. Dworcowej w Rozdrażewie do granicy Gminy Rozdrażew	0,00	75 030,00	75 030,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew-Wyki-etap I	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 5135P w m. Starygród	0,00	325 000,00	325 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach	0,00	268 000,00	268 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie	923 000,00	0,00	923 000,00
			Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem	0,00	145 000,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	25 000,00	287 000,00
			zakup agregatu malarskiego	12 000,00	0,00	12 000,00
			zakup ciągnika rolniczego	80 000,00	25 000,00	105 000,00
			zakup parkomatu	30 000,00	0,00	30 000,00
			zakup pojazdu dostawczego	140 000,00	0,00	140 000,00
		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	43 050,00	0,00	43 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 050,00	0,00	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	43 050,00	0,00	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	600 000,00	22 700,00	622 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 000,00	22 700,00	77 700,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 700,00	22 700,00
			Zakup programu AssetsNinja 5.13 do ewidencji środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie	0,00	22 700,00	22 700,00
	75095		Pozostała działalność	545 000,00	0,00	545 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 209,00	0,00	425 209,00
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy, wielofunkcyjnej zapory sieciowej, serwera, oprogramowania Acronics wraz z agregatem	425 209,00	0,00	425 209,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 791,00	0,00	119 791,00
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy, wielofunkcyjnej zapory sieciowej, serwera, oprogramowania Acronics wraz z agregatem	119 791,00	0,00	119 791,00
801			Oświata i wychowanie	6 162 300,38	0,00	6 162 300,38
	80195		Pozostała działalność	6 162 300,38	0,00	6 162 300,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 200,38	0,00	224 200,38
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński	224 200,38	0,00	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	22 131 018,62	0,00	22 131 018,62
	85111		Szpitale ogólne	22 131 018,62	0,00	22 131 018,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 079 103,88	0,00	5 079 103,88
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I	376 298,20	0,00	376 298,20
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II	4 641 679,95	0,00	4 641 679,95
			Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP	61 125,73	0,00	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	32 000,00	400 000,00	432 000,00

	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00	400 000,00	432 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	400 000,00	432 000,00
			Budowa przepompowni ścieków w DPS w Baszkowie	0,00	400 000,00	400 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej podnośnika pionowego w DPS w Baszkowie	32 000,00	0,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy DPS Baszków	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy DPS Baszków"	10 000,00	0,00	10 000,00
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				34 342 515,01	2 151 730,00	36 494 245,01

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				7 570 157,05	5 292 990,05	2 277 167,00
			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	
600	60014	2310	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	
	60095	6300	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	6 000,00		6 000,00
630	63095	2360	dotacja dla Miasta Sulmierzyce na wspólną organizację dożynek powiatowych	0,00	0,00	
750	75075	2310	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	11 520,00		11 520,00
750	75095	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	139 903,68		139 903,68
755	75515	2360	dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL	4 435 714,74	4 435 714,74	
851	85111	6220	dotacja dla samorządu wojewódzkiego na trwałość projektu dot.informatyzacji szpitala	67 000,00	67 000,00	
851	85195	2330	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000,00		15 000,00
851	85195	2360	dotacja dla DPS Zduny na prowadzenie domu pomocy społecznej	934 800,00		934 800,00
852	85202	2360	dotacja dla DPS Zduny na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego	894 943,32		894 943,32
	85202	2830	dotacja dla Powiatu Milickiego na dofinansowanie działalności WTZ w Miliczu	3 911,00	3 911,00	
853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie działalności WTZ w Piskach	7 495,46	7 495,46	
	85311	2320	dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na finansowanie biblioteki miejskiej	146 000,00	146 000,00	
921	92116	2310	dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla kościoła p.w. św.Andrzeja Boboli w krotoszynie	200 000,00		200 000,00
921	92120	6570	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00
	92195	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	73 000,00		73 000,00
926	92695	2360				
DOTACJE PODMIOTOWE				10 467 057,60	0,00	10 467 057,60
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	3 356 954,76		3 356 954,76
801	80116	2540	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	672 690,56		672 690,56
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 418 767,92		2 418 767,92
	80118	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia	2 157 568,00		2 157 568,00
			dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	100 000,00		100 000,00
801	80122	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na kwalifikacyjne kursy zawodowe	450 000,00		450 000,00
801	80151	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	979 383,36		979 383,36
801	80152	2540	dotacja dla stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	331 693,00		331 693,00
853	85311	2580				
DOTACJE RAZEM				18 037 214,65	5 292 990,05	12 744 224,60

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2025 ROKU

rozliczenie roku 2024	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
905	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	76 954,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			DOCHODY - DZIAŁ 900	75 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
			WYDATKI - DZIAŁ 900	151 954,80
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 954,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Wyszczególnienie	PRZYCHODY	
rozliczenie roku 2024	paragraf	kwota
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	197 996,90

Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
	dział	rozdział	paragraf	kwota	dział	rozdział	paragraf	kwota
	758	75814	2100	344 979,00	801	80102	4350	122 724,70
							4860	5 000,00
						80115	2540	3 147,00
							4350	114 960,37
							4370	954,54
							4740	6 685,29
							4750	13 189,17
							4850	5 980,05
							4860	48 870,46
						80117	2540	36 715,00
							4350	74 257,97
							4370	2 336,98
							4740	7 798,47
							4850	1 665,14
						80120	4350	23 846,00
						85406	4350	48 524,76
						85420	4350	26 320,00
	853	85395	2100	4 108,00	853	85395	4740	4 108,00
	855	85508	2100	70 395,96	855	85508	3290	48 924,00
							4840	18 760,08
							4850	2 711,88
	855	85595	2100	712,08	855	85595	4350	712,08
RAZEM				618 191,94				618 191,94

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zwiększają się o 5.525.953,72 zł, do poziomu 192.749.681,03 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zwiększenie planu dochodów majątkowych - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej o 860.000,00 zł, w tym od: Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. o 72.500,00 zł (zadanie pn. "Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem"), Gminy Zduny o 368.000,00 zł (zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników na ul. Ostrowskiej w Zdunach”, "Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach", "Modernizacja drogi powiatowej nr 5500P w m. Konarzew"), Miasta Sulmierzyce o 112.500,00 zł (zadanie pn. "Modernizacja ul Wrocławskiej w Sulmierzycach (odcinek od DW 444 do skrzyżowania ul. Uciechowska - Zielezińskiego)"), Gminy Rozdrażew 144.500,00 zł (zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w m. Grębów", "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5152P od ulicy Dworcowej w Rozdrażewie do granicy Gminy Rozdrażew"), Gminy Kobylin o 162.500,00 zł (zadanie pn. "Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 5135P w m. Starygród"),

2) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu dotacji celowej o 235.301,00 zł,

3) w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o 109.002,00 zł,

4) w rozdziale 75835 (Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego) - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów o 763.450,00 zł,

5) w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) - zwiększenie planu dotacji celowej o 2.702.443,32 zł w związku z rządowym programem pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",

6) w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) - zwiększenie planu dotacji celowej o 162.660,00 zł w związku z rządowym programem pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",

7) w rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) - zwiększenie planu dotacji celowej o 265.345,92 zł w związku z rządowym programem pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",

8) w rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) - zwiększenie planu dotacji celowej o 128.785,20 zł w związku z rządowym programem pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",

9) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) - zwiększenie planu dotacji celowej o 56.617,20 zł oraz środków z Funduszu Pracy o 79.349,08 zł związku z rządowym programem pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027",

10) w rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) - zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej o 163.000,00 zł na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

II. WYDATKI - zwiększają się o 6.692.781,87 zł, do poziomu 202.878.694,07 zł.

Zmiany dotyczą:

1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zwiększenie planu wydatków o 1.852.030,00 zł, w tym wydatków majątkowych o 1.729.030,00 zł na następujące zadania: "Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem" (145.000,00 zł), „Opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników na ul. Ostrowskiej w Zdunach" (20.000,00 zł), "Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach" (268.000,00 zł), "Modernizacja drogi powiatowej nr 5500P w m. Konarzew" (430.000,00 zł), "Modernizacja ul Wrocławskiej w Sulmierzycach (odcinek od DW 444 do skrzyżowania ul. Uciechowska - Zielezińskiego)" (225.000,00 zł), „Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w m. Grębów"

(195.000,00 zł), "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5152P od ulicy Dworcowej w Rozdrażewie do granicy Gminy Rozdrażew" (75.030,00 zł), "Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 5135P w m. Starygród" (325.000,00 zł), "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 4920P na terenie Powiatu Krotoszyńskiego i Gostyńskiego (21.000,00 zł), zakup ciągnika rolniczego (25.000,00 zł),

2) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) - zwiększenie planu wydatków Starostwa i PZD o łączną kwotę 238.900,00 zł, w tym wydatków majątkowych o 22.700,00 zł na zakup programu do ewidencji środków trwałych w Starostwie Powiatowym,

3) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej o 235.301,00 zł,

4) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zwiększenie planu wydatków o 262.176,35 zł w związku z m.in. zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe oraz przeliczeniem odpisu na ZFŚS,

5) w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) - zwiększenie planu wydatków o 3.152.043,32 zł w związku z m.in. realizacją rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", przeliczeniem odpisu na ZFŚS oraz wprowadzeniem wydatku majątkowego w kwocie 400.000,00 zł na budowę przepompowni ścieków w DPS w Baszkowie,

6) w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) - zwiększenie planu wydatków o 162.660,00 zł w związku z realizacją rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",

7) w rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) - zwiększenie planu wydatków o 265.345,92 zł w związku z realizacją rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",

8) w rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) - zwiększenie planu wydatków o 128.785,20 zł w związku z realizacją rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",

9) w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) - zwiększenie planu wydatków o 9.619,00 zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS,

10) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) - zwiększenie planu wydatków o 135.966,28 zł w związku z realizacją rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027",

11) w rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) - zwiększenie planu wydatków o 173.000,00 zł na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

12) w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 76.954,80 zł w związku z niewykorzystaniem w 2024 r. środków związanych z ochroną środowiska.

Oprócz powyższych zmian dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w budżetach Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 1.166.828,15 zł do poziomu 10.129.013,04 zł. 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 645.360,92 zł (projekty unijne "Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej", "Cyberbezpieczny samorząd", Erasmusy "Jestem w Europie" oraz "ZSP nr 1 w Krotoszynie - My w Europie"), przychodami 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 (niewykorzystane w 2024 roku środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 197.996,90 zł oraz środki dotyczące ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

środowiska w kwocie 76.954,80 zł) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.208.700,42 zł . Ponadto z wolnych środków §950 planuje się udzielić pożyczki dla SP ZOZ w Krotoszynie w wysokości 4.000.000,00 zł - została ona ujęta w rozchodach roku bieżącego. 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. Z rozliczenia roku 2024, potwierdzonego sprawozdaniem Rb NDS i bilansem z wykonania budżetu wynika, że kwota tzw. "wolnych środków" wynosi 16.880.560,46 zł. W budżecie roku 2025 zaangażowano kwotę 15.261.026,93 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski