

Projekt

z dnia 20 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 30 maja 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 186.636.236,77 zł zwiększa się o kwotę 4.494.154,28 zł, do kwoty 191.130.391,05 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 169.792.669,13 zł zwiększa się o kwotę 29.980,80 zł, do kwoty 169.822.649,93 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 16.843.567,64 zł zwiększa się o kwotę 4.464.173,48 zł, do kwoty 21.307.741,12 zł,
- 4) wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.951.635,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.
Dochody budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 197.742.299,81 zł zwiększa się o kwotę 7.636.637,81 zł, do kwoty 205.378.937,62 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 166.261.846,09 zł zwiększa się o kwotę 38.494,04 zł, do kwoty 166.300.340,13 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 31.480.453,72 zł zwiększa się o kwotę 7.598.143,77 zł, do kwoty 39.078.597,49 zł,
- 4) 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 3.259.460,99 zł zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 3.267.460,99 zł,
- 5) wprowadza się wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.951.635,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 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 **14.248.546,57 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, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Przychody roku 2025 wyniosą 24.880.560,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Rozchody roku 2025 wyniosą 10.632.013,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały."

4. Określa się limit zobowiązań na zaciąganie pożyczek i kredytów w wysokości **11.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**".

4. Przepis § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez zarząd powiatu ciągu roku budżetowego do kwoty **7.300.000,00 zł**".

5. Przepis § 6 ust.6 otrzymuje brzmienie: " Upoważnia się zarząd powiatu do zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **8.000.000,00 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 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. Wprowadza się załącznik nr 15 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 160 500,01	4 464 173,48	8 624 673,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 839 900,01	4 464 173,48	8 304 073,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 951 635,69	2 951 635,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 752 150,00	1 512 537,79	3 264 687,79
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	1 000,00	1 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 019 917,57	1 000,00	1 020 917,57
	75095		Pozostała działalność	558 839,57	1 000,00	559 839,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 304 185,00	2 430,00	7 306 615,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 430,00	2 430,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 430,00	2 430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 915 814,15	2 900,00	86 918 714,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 148 400,00	2 900,00	2 151 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 900,00	2 900,00

801			Oświata i wychowanie	6 632 657,85	17 380,80	6 650 038,65
	80195		Pozostała działalność	6 048 450,05	17 380,80	6 065 830,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 380,80	14 380,80
851			Ochrona zdrowia	6 308 100,00	5 270,00	6 313 370,00
	85111		Szpitałe ogólne	6 308 100,00	5 270,00	6 313 370,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 270,00	5 270,00
Razem:				186 636 236,77	4 494 154,28	191 130 391,05

WYDATKI BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 109 881,86	5 297 053,77	18 406 935,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 039 782,04	5 291 033,77	18 330 815,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	-35 000,00	2 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 391,00	5 191 033,77	9 291 424,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	35 000,00	322 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	106 000,00	100 000,00	206 000,00
	60095		Pozostała działalność	70 099,82	6 020,00	76 119,82
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 020,00	6 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 308,00	0,00	453 308,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 308,00	0,00	453 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	-200,00	70 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	200,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	18 073 831,71	1 500 980,00	19 574 811,71
	75020		Starostwa powiatowe	16 312 633,71	1 498 980,00	17 811 613,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 840,00	5 000,00	63 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 200,00	-6 020,00	267 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	1 500 000,00	1 555 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	2 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 076,00	2 000,00	87 076,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 579 525,00	21 700,00	7 601 225,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	16 700,00	19 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	6 780,00	7 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 920,00	7 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	1 405 000,00	30 000,00	1 435 000,00

			wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 000,00	30 000,00	1 435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 000,00	30 000,00	1 005 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 064 311,61	140 000,00	3 204 311,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 625 061,61	140 000,00	1 765 061,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 625 061,61	140 000,00	1 765 061,61
801			Oświata i wychowanie	80 995 448,02	92 904,04	81 088 352,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 460 425,30	0,00	11 460 425,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 723,70	-3 600,00	150 123,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	80115		Technika	30 747 461,67	-10 000,00	30 737 461,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380 651,90	-1 000,00	3 379 651,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423 000,00	-500,00	422 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 030,00	5 500,00	335 530,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 255,77	500,00	16 755,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 726 477,92	-14 000,00	15 712 477,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 693,31	-500,00	6 193,31
	80120		Licea ogólnokształcące	10 069 082,20	20 000,00	10 089 082,20
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	20 000,00	101 200,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	265 623,94	750,00	266 373,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 690,00	500,00	19 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00	250,00	2 955,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 882 484,07	2 750,00	1 885 234,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	250,00	17 650,00
		4220	Zakup środków żywności	572 000,00	2 000,00	574 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 054,00	500,00	15 554,00

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	2 235 696,26	-29 500,00	2 206 196,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 166,72	500,00	175 666,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 012,88	-30 000,00	907 012,88
80195		Pozostała działalność	7 502 722,09	108 904,04	7 611 626,13
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	-1 650,00	1 900,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-400,00	200,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-2 200,00	13 800,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	454,03	-454,03	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	-1 500,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	75 523,24	83 523,24
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	16 880,80	45 080,80
	4301	Zakup usług pozostałych	258 146,21	13 754,62	271 900,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-668,50	331,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	-382,09	14 617,91
851		Ochrona zdrowia	16 881 168,62	384 000,00	17 265 168,62
	85111	Szpitala ogólne	16 779 968,62	384 000,00	17 163 968,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 079 103,88	384 000,00	5 463 103,88
852		Pomoc społeczna	25 302 292,31	0,00	25 302 292,31
	85202	Domy pomocy społecznej	19 409 955,32	0,00	19 409 955,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965 530,00	-60 000,00	1 905 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 790,00	-13 000,00	223 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 523,00	31 500,00	397 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	24 000,00	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	13 000,00	445 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 867 455,76	0,00	4 867 455,76
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 609,00	0,00	620 609,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 054,00	20 000,00	34 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 825,00	-20 000,00	110 825,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 105 112,80	150 000,00	15 255 112,80
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 269 668,89	150 000,00	8 419 668,89

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 907,81	-150 000,00	1 893 907,81
	4270	Zakup usług remontowych	145 467,55	-70 110,00	75 357,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	370 110,00	590 110,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 708 330,00	0,00	2 708 330,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 071,76	-11 178,00	42 893,76
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 413,00	9 413,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 765,00	1 765,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 000,00	20 000,00	383 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			197 742 299,81	7 636 637,81	205 378 937,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 30 maja 2025 r.

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	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 960 247,84
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00

w złotych

Razem: 24 880 560,46

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	7 300 000,00
	pożyczka dla SP ZOZ w Krotoszynie	7 300 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 632 013,89
	pożyczka BGK	1 141 420,08
	pożyczka WFR	490 593,81

Razem: 10 632 013,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 30 maja 2025 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 808,00	0,00	426 808,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 808,00	0,00	426 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	-200,00	65 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	700,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 054,00	20 000,00	34 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 825,00	-20 000,00	110 825,00
Razem:				12 818 689,60	0,00	12 818 689,60

WYDATKI MAJĄTKOWE 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 300 441,01	5 326 033,77	11 626 474,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 257 391,01	5 326 033,77	11 583 424,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 391,00	5 191 033,77	9 291 424,77
			Modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	31 657,00	137 322,50	168 979,50
			Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w m. Grębów	195 000,00	- 61 586,92	133 413,08
			Modernizacja drogi powiatowej nr 5500P w m. Konarzew	430 000,00	0,00	430 000,00
			Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach (odcinek od DW 444 do skrzyżowania ul. Uciechowska - Zielezińskiego)	225 000,00	0,00	225 000,00
			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	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylńskiej, 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	318 660,00	0,00	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	75 030,00	0,00	75 030,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki - etap I	400 000,00	- 75 895,00	324 105,00
			Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 5135P w m. Starygród	325 000,00	- 122 578,20	202 421,80
			Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach	268 000,00	0,00	268 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie	923 000,00	5 041 771,39	5 964 771,39
			Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem	145 000,00	272 000,00	417 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	35 000,00	322 000,00
			zakup agregatu malarskiego	12 000,00	23 000,00	35 000,00
			zakup ciągnika rolniczego	105 000,00	0,00	105 000,00
			zakup parkomatu	30 000,00	0,00	30 000,00
			zakup pojazdu dostawczego	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka	0,00	12 000,00	12 000,00
		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
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	106 000,00	100 000,00	206 000,00
			Środki dla GDDKiA w związku z porozumieniem w sprawie wspólnego przygotowania realizacji inwestycji, polegającej na rozbudowie dróg krajowych nr 15 i nr 36 w Krotoszynie - w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 5203P - ul. Kobylńskiej	106 000,00	100 000,00	206 000,00
	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 obrazowania 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 obrazowania terenu-zakup serwera, środowiska systemowego, stacji fotogrametrycznych, oprogramowania technicznego, rozbudowanego systemu PZGiK	213 535,50	0,00	213 535,50
750			Administracja publiczna	622 700,00	1 500 000,00	2 122 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	77 700,00	1 500 000,00	1 577 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	1 500 000,00	1 555 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach Starostwa Powiatowego w Krotoszynie	55 000,00	0,00	55 000,00
			Wykonanie infrastruktury zapewniającej dostawę ciepła do budynków zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	22 700,00
			Zakup programu AssetsNinja 5.13 do ewidencji środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie	22 700,00	0,00	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	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	119 791,00	0,00	119 791,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacja dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 103 559,09	0,00	6 103 559,09
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie w celu dostosowania budynku do wymogów ppoż zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 073 559,09	0,00	6 073 559,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 459,09	0,00	135 459,09
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński	95 459,09	0,00	95 459,09
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marciniaka w Koźminie Wlkp. w celu dostosowania budynku do wymogów ppoż zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	16 779 968,62	384 000,00	17 163 968,62
	85111		Szpitala ogólne	16 779 968,62	384 000,00	17 163 968,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 079 103,88	384 000,00	5 463 103,88
			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	384 000,00	5 025 679,95
			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	5 392 764,74	0,00	5 392 764,74

			Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL	4 435 714,74	0,00	4 435 714,74
			Dotacja dla SP ZOZ na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia"	43 050,00	0,00	43 050,00
			Dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia"	828 000,00	0,00	828 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ na zakup dwóch sztuk osuszaczy powietrza medycznego	86 000,00	0,00	86 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00	0,00	6 308 100,00
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I	900 000,00	0,00	900 000,00
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
			Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP	1 808 100,00	0,00	1 808 100,00
852			Pomoc społeczna	432 000,00	13 000,00	445 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	432 000,00	13 000,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	13 000,00	445 000,00
			Budowa przepompowni ścieków w DPS w Baszkowie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej podnośnika pionowego w DPS w Baszkowie	32 000,00	13 000,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 000,00	370 110,00	660 110,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	220 000,00	370 110,00	590 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	370 110,00	590 110,00
			Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Borzęcicach w celu dostosowania budynku do zaleceń wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I	220 000,00	100 000,00	320 000,00
			Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J.Twardowskiego w Konarzewie w celu dostosowania budynku do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I	0,00	270 110,00	270 110,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w celu dostosowania budynku do wymogów ppoż zgodnie z decyzjami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	70 000,00	0,00	70 000,00
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				31 480 453,72	7 598 143,77	39 078 597,49

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 30 maja 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

645 360,92

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			
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki razem:		6 247 909,20	1 640 148,48	4 607 760,72	3 267 460,99	815 748,82	0,00	0,00	815 748,82	2 451 712,17	0,00	0,00	0,00	2 451 712,17
1	Erasmus Jestem w Europie	80195	275 746,62	0,00	275 746,62	24 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796,21	0,00	0,00	0,00	24 796,21
2	Erasmus + "ZSP nr 1w Krotoszynie- My w Europie"	80195	277 954,03	0,00	277 954,03	277 954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	277 954,03	0,00	0,00	0,00	277 954,03
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			6 247 909,20	1 640 148,48	4 607 760,72	3 267 460,99	815 748,82	0,00	0,00	815 748,82	2 451 712,17	0,00	0,00	0,00	2 451 712,17

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				8 532 207,05	6 255 040,05	2 277 167,00
			dotacje dla Miasta i Gminy Krotoszyn, Koźmin Wielkopolski, 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	
600	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	dotacja dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad	5 000,00	5 000,00	
754	75412	6300	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 SPZOZ Krotoszyn na zakup dwóch sztuk osuszaczy powietrza medycznego	86 000,00	86 000,00	
851	85111	6220	dotacja dla SP ZOZ na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia"	43 050,00	43 050,00	
851	85111	6220	dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia"	828 000,00	828 000,00	
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
852	85202	2830	dotacja dla DPS Zduny na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego	894 943,32		894 943,32
853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Miłickiego na dofinansowanie działalności WTZ w Miliczu	3 911,00	3 911,00	
853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie działalności WTZ w Piaskach	7 495,46	7 495,46	
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
921	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				10 479 710,60	0,00	10 479 710,60
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	3 358 064,76		3 358 064,76
801	80116	2540	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	672 690,56		672 690,56
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 430 310,92		2 430 310,92
801	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

19 011 917,65

6 255 040,05

12 756 877,60

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 30 maja 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Wyszczególnienie	PRZYCHODY	
rozliczenie roku 2024	paragraf	kwota
<i>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</i>		
	905	197 996,90

Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
	dział	rozdział	paragraf	kwota	dział	rozdział	paragraf	kwota
	758	75814	2100	476 301,00	801	80102	4350	150 123,70
							4740	3 000,00
							4850	600,00
							4860	0,00
						80115	2540	4 257,00
							4350	151 360,17
							4370	1 554,54
							4740	8 251,29
							4750	16 755,77
							4850	6 193,31
							4860	49 870,46
						80117	2540	48 258,00
							4350	88 595,71
							4370	2 336,98
							4740	11 632,47
							4850	2 417,74
						80120	4350	29 839,00
						85406	4350	42 893,76
							4740	9 413,00
							4840	5 000,00
							4850	1 765,00
						85420	4350	40 180,00
	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				749 513,94				749 513,94

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 30 maja 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				2 951 635,69
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 951 635,69
WYDATKI				2 951 635,69
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 635,69
			przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie	

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zwiększają się o 4.494.154,28 zł, do poziomu 191.130.391,05 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 5187P ul. Ceglarska w Krotoszynie" w kwocie 2.951.635,69 zł oraz zwiększenie pomocy finansowej z gmin o łączną kwotę 1.512.537,79 zł, w tym zmiany dofinansowania w następujących zadaniach: "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki - etap I" (zmniejszenie o 37.947,50 zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie" (wprowadzenie pomocy finansowej w kwocie 1.506.567,85 zł), "Modernizacja drogi powiatowej nr 5148 P w m. Grębów" (zmniejszenie o 30.793,46 zł), "Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 5135 P w m. Starygród" (zmniejszenie o 61.289,10 zł), "Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem" (zwiększenie o 136.000,00 zł),

2) w rozdziale 73016 (Pomoc materialna dla studentów i doktorantów) - wprowadzenie planu dochodów w kwocie 1.000,00 zł w związku z wpływem dochodów,

3) w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu dochodów o 1.000,00 zł w związku z wpływem dochodów,

4) w rozdziale 75405 (Komendy powiatowe Policji) - zwiększenie planu dochodów o 2.430,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2024 rok,

5) w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego) - zwiększenie planu dochodów o 2.900,00 zł w związku z wpływem dochodów,

6) w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu dochodów o 17.380,80 zł w związku z realizacją projektu przez I LO w Krotoszynie dofinansowanego z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

7) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zwiększenie planu dochodów o 5.270,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2024 rok.

II. WYDATKI - zwiększają się o 7.636.637,81 zł, do poziomu 205.378.937,62 zł. Zmiany dotyczą:

1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zwiększenie planu wydatków o 5.291.033,77 zł, w tym wydatków majątkowych w związku ze zmianą wartości następujących zadań: "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki etap I" (zmniejszenie o 75.895,00 zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie" (zwiększenie o 5.041.771,39 zł), "Modernizacja drogi powiatowej nr 5148 P w m. Grębów" (zmniejszenie o 61.586,92 zł), "Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 5135 P w m. Starygród" (zmniejszenie o 122.578,20 zł), "Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem" (zwiększenie o 272.000,00 zł), "Modernizacja - przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach" (zwiększenie o 137.322,50 zł), "Środki dla GDDKiA w związku z porozumieniem w sprawie wspólnego przygotowania realizacji inwestycji, polegającej na rozbudowie dróg krajowych nr 15 i nr 36 w Krotoszynie - w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 5203 P - ul. Kobylińskiej" (zwiększenie o 100.000,00 zł), zwiększenie planu na zakup agregatu malarskiego o 23.000,00 zł i wprowadzenie wydatku na zakup traktorka ogrodowego - kosiarki w kwocie 12.000,00 zł,

2) w rozdziale 60095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 6.020,00 zł w związku z koniecznością uiszczenia przez Starostwo Powiatowe opłaty na rzecz UFG w związku z przepadkiem pojazdu na rzecz Powiatu Krotoszyńskiego

3) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) - zwiększenie planu wydatków o 1.498.980,00 zł, w tym wprowadzenie wydatku majątkowego na zadanie związane z wykonaniem infrastruktury zapewniającej dostawę ciepła do budynku Starostwa Powiatowego,

4) w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) - zwiększenie planu wydatków o 2.000,00 zł,

5) w rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) - zwiększenie planu wydatków o 5.000,00 zł w związku z udzieleniem Miastu i Gminie Koźmin Wielkopolski dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup pojazdu ratowniczego typu quad,

6) w rozdziale 75414 (Obrona cywilna) - zwiększenie planu wydatków o 16.700,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia kadry urzędniczej z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,

7) w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego) - zwiększenie planu wydatków o 30.000,00 zł na zakup druków komunikacyjnych,

8) w rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki) - zwiększenie planu wydatków o 140.000,00 zł w związku z zaciągnięciem nowej pożyczki długoterminowej,

9) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zwiększenie planu wydatków o 242.904,04 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu „Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach w celu dostosowania budynku do zaleceń wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie” o 100.000,00 zł oraz wprowadzenie zadania pn. "Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie w celu dostosowania budynku do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I” w kwocie 270.110,00 zł; zwiększeniu ulegają także wydatki w ramach dwóch projektów Erasmus realizowanych przez ZSP nr 1 w Krotoszynie na łączną kwotę 8.000,00 zł,

10) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zwiększenie planu wydatków o 384.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych z branży sanitarnej i elektrycznej w zadaniu „Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap II",

11) w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) - zwiększenie planu wydatków o 20.000,00 zł w związku z koniecznością opracowania Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2025-2028.

Oprócz powyższych zmian dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w budżetach Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 3.142.483,53 zł do poziomu 14.248.546,57 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), wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.328.233,95 zł oraz pożyczką długoterminową w kwocie 8.000.000,00 zł . Ponadto z wolnych środków §950 udziela się pożyczki dla SP ZOZ w Krotoszynie w wysokości 7.300.000,00 zł - została ona ujęta w rozchodach roku bieżącego. Pozostała kwota wolnych środków §950 w wysokości 3.332.013,89 zł posłuży 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 i została w całości zaangażowana w budżecie roku 2025.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski