

Projekt

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 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 191.307.438,05 zł zwiększa się o kwotę 200.925,13 zł, do kwoty 191.508.363,18 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 169.999.696,93 zł zwiększa się o kwotę 118.899,22 zł, do kwoty 170.118.596,15 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 21.307.741,12 zł zwiększa się o kwotę 82.025,91 zł, do kwoty 21.389.767,03 zł,
- 4) kwotę planowanych dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.118.796,09 zł zmniejsza się o kwotę 255.214,87 zł, do kwoty 1.863.581,22 zł. Dochody budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 205.555.984,62 zł zwiększa się o kwotę 200.925,13 zł, do kwoty 205.756.909,75 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 166.477.387,13 zł zmniejsza się o kwotę 177.098,38 zł, do kwoty 166.300.288,75 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 39.078.597,49 zł zwiększa się o kwotę 378.023,51 zł, do kwoty 39.456.621,00 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 3.267.460,99 zł zmniejsza się o kwotę 364.592,55 zł do kwoty 2.902.868,44 zł, Wydatki budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 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 11 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 25 czerwca 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 164 241,47	-255 214,87	2 909 026,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 128 241,47	-255 214,87	1 873 026,60
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	525 191,97	-151 894,87	373 297,10
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	498 249,50	-103 320,00	394 929,50
801			Oświata i wychowanie	6 650 038,65	23 300,00	6 673 338,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 100,00	23 300,00	488 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	415 000,00	2 000,00	417 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 300,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	22 365 122,78	467 200,00	22 832 322,78
	85202		Domy pomocy społecznej	18 960 355,32	467 200,00	19 427 555,32
		0830	Wpływy z usług	14 961 212,00	281 854,09	15 243 066,09
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	185 345,91	185 345,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 055,53	140,00	299 195,53
	85420		Młodzieżowe ośrodki	11 050,00	140,00	11 190,00

			wychowawcze			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 000,00	-34 500,00	483 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	443 000,00	-34 500,00	408 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	-166 000,00	114 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	163 000,00	131 500,00	294 500,00
Razem:				191 307 438,05	200 925,13	191 508 363,18

WYDATKI BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 406 935,63	-2 193,20	18 404 742,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 330 815,81	-9 755,40	18 321 060,41
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 818,85	-9 755,40	580 063,45
	60095		Pozostała działalność	76 119,82	7 562,20	83 682,02
		4300	Zakup usług pozostałych	26 049,82	6 500,00	32 549,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 062,20	2 062,20
710			Działalność usługowa	3 163 241,47	-255 214,87	2 908 026,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 128 241,47	-255 214,87	1 873 026,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 812,02	-10 040,04	30 771,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 490,86	-4 302,75	13 188,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 005,97	-1 723,47	5 282,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,57	-738,63	2 263,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	-249,44	764,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,57	-106,91	327,66
		4300	Zakup usług pozostałych	420 027,72	109 377,68	529 405,40
		4307	Zakup usług pozostałych	458 570,00	-139 741,70	318 828,30
		4309	Zakup usług pozostałych	196 530,00	-59 889,30	136 640,70
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569,98	-140,22	429,76
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,28	-60,09	184,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	498 249,50	-103 320,00	394 929,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 535,50	-44 280,00	169 255,50
750			Administracja publiczna	19 574 811,71	0,00	19 574 811,71
	75095		Pozostała działalność	942 820,00	0,00	942 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	135 755,03	-0,02	135 755,01
		4309	Zakup usług pozostałych	38 244,97	0,02	38 244,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 630 925,00	0,00	7 630 925,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 329 625,00	0,00	7 329 625,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 086 581,00	-4 271,00	5 082 310,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 720,00	4 271,00	123 991,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 625,00	-3 500,00	149 125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	81 192 294,06	-26 377,05	81 165 917,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 486 215,30	0,00	11 486 215,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 913,70	-31 300,00	144 613,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 300,00	31 300,00
	80115		Technika	30 780 438,56	-1 068 300,00	29 712 138,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 359 138,76	-1 070 000,00	2 289 138,76
		4220	Zakup środków żywności	790,00	1 000,00	1 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 530,00	-300,00	335 230,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 771,39	4 000,00	176 771,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 194,04	6 000,00	16 194,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	1 000,00	15 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 565,90	-10 000,00	40 565,90
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 854 753,26	-180 000,00	5 674 753,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 441 481,92	-180 000,00	2 261 481,92
	80120		Licea ogólnokształcące	10 094 881,20	-2 000,00	10 092 881,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 958 222,81	-1 000,00	5 957 222,81
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	266 373,94	1 000,00	267 373,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00	1 000,00	109 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 841,00	0,00	317 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 122,00	-37 610,00	65 512,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 719,00	37 610,00	252 329,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 885 234,07	37 090,00	1 922 324,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	-1 500,00	33 900,00
		4220	Zakup środków żywności	574 000,00	21 640,00	595 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	150,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 554,00	300,00	15 854,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00
	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	2 206 196,26	1 250 000,00	3 456 196,26

		dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	979 383,36	1 250 000,00	2 229 383,36
	80195	Pozostała działalność	7 611 626,13	-64 167,05	7 547 459,08
	4270	Zakup usług remontowych	83 523,24	-64 167,05	19 356,19
851		Ochrona zdrowia	17 265 168,62	34 923,51	17 300 092,13
	85111	Szpitala ogólne	17 163 968,62	34 923,51	17 198 892,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 463 103,88	125 000,00	5 588 103,88
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 392 764,74	-91 076,49	5 301 688,25
852		Pomoc społeczna	25 302 292,31	437 576,74	25 739 869,05
	85202	Domy pomocy społecznej	19 409 955,32	467 200,00	19 877 155,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 023,00	15 000,00	412 023,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200 000,00	-15 000,00	1 185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	239 200,00	684 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 000,00	228 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 539 358,45	-29 623,26	2 509 735,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 084,84	-30 000,00	1 697 084,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 297,80	376,74	46 674,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 278 651,80	1 650,00	15 280 301,80
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 718 535,00	1 090,00	2 719 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 090,00	16 090,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 377 617,41	1 650,00	3 379 267,41
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	650,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 347,00	-1 090,00	56 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 090,00	3 910,00
855		Rodzina	5 804 652,83	40 000,00	5 844 652,83
	85508	Rodziny zastępcze	5 463 874,75	40 000,00	5 503 874,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 350,12	11 349,08	176 699,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 888,54	-11 349,08	24 539,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682 882,55	30 000,00	712 882,55

		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 000,00	25 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 954,80	-29 440,00	575 514,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	453 000,00	-29 440,00	423 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	-29 440,00	423 560,00
Razem:				205 555 984,62	200 925,13	205 756 909,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 25 czerwca 2025 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 329 625,00	0,00	7 329 625,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 329 625,00	0,00	7 329 625,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 086 581,00	-4 271,00	5 082 310,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 720,00	4 271,00	123 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 625,00	-3 500,00	149 125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 500,00	13 500,00
Razem:				12 868 255,60	0,00	12 868 255,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 25 czerwca 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 626 474,78	0,00	11 626 474,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 583 424,78	0,00	11 583 424,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 291 424,77	0,00	9 291 424,77
			Modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	168 979,50	0,00	168 979,50
			Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w m. Grębów	133 413,08	0,00	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 - Pępowa	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	324 105,00	0,00	324 105,00
			Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 5135P w m. Starygród	202 421,80	0,00	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	5 964 771,39	0,00	5 964 771,39
			Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem	417 000,00	0,00	417 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	0,00	322 000,00
			zakup agregatu malarskiego	35 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	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	206 000,00	0,00	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	206 000,00	0,00	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	- 147 600,00	564 185,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	711 785,00	- 147 600,00	564 185,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	498 249,50	- 103 320,00	394 929,50
			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	- 103 320,00	394 929,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 535,50	- 44 280,00	169 255,50
			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	- 44 280,00	169 255,50
750			Administracja publiczna	2 122 700,00	0,00	2 122 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 577 700,00	0,00	1 577 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 103 559,09	24 500,00	6 128 059,09
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 500,00	24 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00
			Zakup kotła warzelnego dla SOSW w Borzęcizkach	0,00	24 500,00	24 500,00
	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	17 163 968,62	33 923,51	17 197 892,13
	85111		Szpitala ogólne	17 163 968,62	33 923,51	17 197 892,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 463 103,88	125 000,00	5 588 103,88

			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	5 025 679,95	0,00	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	125 000,00	186 125,73
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 392 764,74	- 91 076,49	5 301 688,25
			Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL	4 435 714,74	- 91 076,49	4 344 638,25
			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	445 000,00	467 200,00	912 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	445 000,00	467 200,00	912 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	239 200,00	684 200,00
			Budowa przepompowni ścieków w DPS w Baszkowie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej podnośnika pionowego w DPS w Baszkowie	45 000,00	0,00	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w DPS Baszków	0,00	239 200,00	239 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 000,00	228 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich	0,00	228 000,00	228 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	660 110,00	0,00	660 110,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	590 110,00	0,00	590 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 110,00	0,00	590 110,00
			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 - etap I	320 000,00	0,00	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	270 110,00	0,00	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				39 078 597,49	378 023,51	39 456 621,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 25 czerwca 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			
							z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe* *		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki razem:		6 247 909,20	1 640 148,50	4 607 760,70	2 902 868,44	706 371,16	0,00	0,00	706 371,16	2 196 497,28	0,00	0,00	0,00	2 196 497,28
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	186 675,93	662 624,07	849 300,00	186 675,93	0,00	0,00	186 675,93	662 624,07	0,00	0,00	0,00	662 624,07
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	1 097 466,70	329 240,10	0,00	0,00	329 240,10	768 226,60	0,00	0,00	0,00	768 226,60
Ogółem			6 247 909,20	1 640 148,50	4 607 760,70	2 902 868,44	706 371,16	0,00	0,00	706 371,16	2 196 497,28	0,00	0,00	0,00	2 196 497,28

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 25 czerwca 2025 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym dotacje	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE				8 431 375,16	6 154 208,16	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	580 063,45	580 063,45	
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	4 344 638,25	4 344 638,25	
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				10 491 955,60	0,00	10 491 955,60
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	2 289 138,76		2 289 138,76
801	80116	2540	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	672 690,56		672 690,56
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 261 481,92		2 261 481,92
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	2 229 383,36		2 229 383,36
853	85311	2580	dotacja dla stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	331 693,00		331 693,00

DOTACJE RAZEM

18 923 330,76

6 154 208,16

12 769 122,60

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 25 czerwca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY - ROZDZIAŁ 71012				1 104 800,00
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	780 000,00
		2110	Dotacja celowa z budżetu państwa	324 800,00
WYDATKI - ROZDZIAŁ 71012				1 104 800,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 041,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 188,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 201,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 154,50
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 405,40
		4309	Zakup usług pozostałych	136 640,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 255,50

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	603 782,00	801	80102	4350	144 613,70
							4370	31 300,00
							4740	3 000,00
							4850	600,00
							4860	0,00
						80115	2540	5 331,00
							4350	176 771,39
							4370	16 194,04
							4740	13 817,29
							4750	20 736,29
							4850	7 803,52
							4860	40 565,90
						80117	2540	59 429,00
							4350	102 214,22
							4370	2 336,98
							4740	15 466,47
							4850	3 170,34
						80120	4350	29 839,00
							4750	2 900,00
							4850	2 899,00
						85406	4350	53 098,76
							4740	9 413,00
							4840	5 000,00
							4850	1 765,00
						85420	4350	53 514,00
	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

876 994,94

876 994,94

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zwiększają się o 200.925,13zł, do poziomu 191.508.363,18 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

1) w rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) - zmniejszenie planu dochodów z tytułu projektu unijnego pn. "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" o 255.214,87 zł w związku z przeniesieniem części zadań na 2026 rok,

2) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 23.440,00 zł w związku z wypracowaniem dochodów przez MOW w Koźminie Wlkp.,

3) w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) - zwiększenie planu dochodów o 467.200,00 zł w tym dochodów majątkowych w kwocie 185.345,91 zł w związku z dofinansowaniem przez WFOŚiGW inwestycji związanej z fotowoltaiką w DPS Baszków ,

4) w rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) - zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW o kwotę 166.000,00 zł na zadania związane z usuwaniem azbestu i jednocześnie zwiększenie pomocy finansowej z gmin o kwotę 131.500,00 zł na to zadanie.

II. WYDATKI - zwiększają się o 200.925,13 zł, do poziomu 205.756.909,75 zł.

Zmiany dotyczą:

1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zmniejszenie planu dotacji celowej dla gmin o 9.755,40 zł do wysokości kwot wynikających z zawartych umów,

2) w rozdziale 60095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 7.562,20 zł w związku z niedoszacowaniem planu wydatków,

3) w rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) - zmniejszenie planu wydatków z tytułu projektu unijnego pn. "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" o 255.214,87 zł w związku z przeniesieniem części zadań na 2026 rok,

4) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zmniejszenie planu wydatków o 24.727,05 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o 24.500,00 zł na zakup kotła warzelnego dla SOSW w Borzęcizkach,

5) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 34.923,51 zł, w tym zmniejszenie dotacji celowej dla SPZOZ-u na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL o 91.076,49 zł w związku z końcowym rozliczeniem oraz zwiększenie wkładu własnego w zadaniu pn. „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP" o 125.000,00 zł w związku koniecznością wymiany zbiornika retencyjnego wody,

6) w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) - zwiększenie planu wydatków o 467.200,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. "Opracowanie dokumentacji, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w DPS Baszków" w kwocie 239.200,00 zł dofinansowanego z WFOŚiGW oraz zadania pn.,, Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich" w kwocie 228.000,00 zł,

7) w rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodziny) - zmniejszenie planu wydatków o 29.623,26 zł w związku z przeniesieniem wydatków do rozdziału 85508,

8) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) - zwiększenie planu wydatków o 40.000,00 zł,

9) w rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) - zmniejszenie planu wydatków o 29.440,00 zł na zadaniu związanym z usuwaniem azbestu.

Oprócz powyższych zmian dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w budżetach Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany nie powodują zwiększenia deficytu budżetowego. 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