

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 29 sierpnia 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 191.958.542,35 zł zmniejsza się o kwotę 5.645.553,84 zł, do kwoty 186.312.988,51 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 170.368.775,32 zł zwiększa się o kwotę 754.927,02 zł, do kwoty 171.123.702,34 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 21.589.767,03 zł zmniejsza się o kwotę 6.400.480,86 zł, do kwoty 15.189.286,17 zł,
- 4) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 12.874.010,77 zł zwiększa się o kwotę 90.102,09 zł do kwoty 12.964.112,86 zł,
- 5) 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 1.863.581,22 zł zwiększa się o kwotę 5.385,90 zł, do kwoty 1.868.967,12 zł,
- 6) kwotę planowanych środków z Funduszu Pomocy 804.862,04 zł zwiększa się o 123.031,00 zł do kwoty 927.893,04 zł,
- 7) kwotę planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.951.635,69 zł zmniejsza się o 2.951.635,69 zł do kwoty 0,00 zł. Dochody budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 206.207.088,92 zł zmniejsza się o kwotę 5.645.553,84 zł, do kwoty 200.561.535,08 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 167.865.467,92 zł zwiększa się o kwotę 2.384.665,81 zł, do kwoty 170.250.133,73 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 38.341.621,00 zł zmniejsza się o kwotę 8.030.219,65 zł, do kwoty 30.311.401,35 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 12.874.010,77 zł zwiększa się o kwotę 90.102,09 zł do kwoty 12.964.112,86 zł,

- 5) kwotę planowanych wydatków z Funduszu Pomocy 1.002.858,94 zł zwiększa się o kwotę 123.031,00 zł do kwoty 1.125.889,94 zł,
- 6) kwotę planowanych wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.951.635,69 zł zmniejsza się o 2.951.635,69 zł do kwoty 0,00 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 12 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 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 15 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 29 sierpnia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 624 673,49	-6 446 335,62	2 178 337,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 304 073,49	-6 454 997,66	1 849 075,83
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	320 000,00	63 000,00	383 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 800,00
		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	-2 951 635,69	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 264 687,79	-1 804 161,96	1 460 525,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,01	-1 764 000,01	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 500,00	8 662,04	29 162,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	7 500,00	28 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,60	975,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,44	186,44
750			Administracja publiczna	1 120 917,57	2 527,90	1 123 445,47
	75020		Starostwa powiatowe	437 000,00	2 527,90	439 527,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	283,20	283,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 244,70	2 244,70

			wynikających z umów			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 371 771,00	3 938,00	7 375 709,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 369 341,00	3 938,00	7 373 279,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 338 081,00	3 938,00	7 342 019,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 918 714,15	3 792,19	86 922 506,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 151 300,00	3 792,19	2 155 092,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 792,19	3 792,19
758			Różne rozliczenia	42 530 852,85	123 031,00	42 653 883,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	729 646,00	123 031,00	852 677,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	729 646,00	123 031,00	852 677,00
801			Oświata i wychowanie	6 673 338,65	73 967,73	6 747 306,38
	80115		Technika	96 948,80	4 286,00	101 234,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 240,00	1 000,00	4 240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 120,00	1 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	2 166,00	7 866,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 400,00	21 150,00	509 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	417 000,00	1 000,00	418 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	150,00	1 550,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 531,73	48 531,73
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 531,73	48 531,73
852			Pomoc społeczna	22 832 322,78	204 932,36	23 037 255,14
	85202		Domy pomocy społecznej	19 427 555,32	167 300,00	19 594 855,32
		0830	Wpływy z usług	15 243 066,09	150 000,00	15 393 066,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 300,00	17 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 047 926,54	14 059,20	2 061 985,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 592,80	14 059,20	2 060 652,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 573,16	23 573,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 573,16	23 573,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 151,95	265 038,70	1 417 190,65
	85333		Powiatowe urzędy pracy	11 000,00	265 038,70	276 038,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 750,00	15 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	259 288,70	259 288,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 195,53	1 910,00	301 105,53
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	171 905,53	1 910,00	173 815,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 910,00	4 610,00
855			Rodzina	2 723 204,59	5 385,90	2 728 590,49
	85508		Rodziny zastępcze	2 590 391,45	5 385,90	2 595 777,35

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 890,00	3 968,56	355 858,56
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 675,00	1 417,34	127 092,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 500,00	116 258,00	599 758,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	116 258,00	116 258,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 258,00	116 258,00
Razem:				191 958 542,35	-5 645 553,84	186 312 988,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 404 742,43	-8 153 802,82	10 250 939,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 321 060,41	-8 162 677,65	10 158 382,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065 000,00	108 200,00	2 173 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 135,38	-60 000,00	50 135,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 291 424,77	-6 416 877,64	2 874 547,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	-30 000,00	292 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,01	-1 764 000,01	0,00
	60095		Pozostała działalność	83 682,02	8 874,83	92 556,85
		4300	Zakup usług pozostałych	32 549,82	8 874,83	41 424,65
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	70 200,00	-5 000,00	65 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	5 000,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	18 074 811,71	340 770,00	18 415 581,71
	75019		Rady powiatów	535 300,00	14 000,00	549 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	14 000,00	494 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 286 613,71	284 870,00	16 571 483,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 840,00	1 000,00	64 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 532 795,20	-93 000,00	10 439 795,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	-12 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 180,00	111 070,00	353 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 500,00	20 000,00	233 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	6 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	110 000,00	790 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	173 500,00	156 500,00	330 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 500,00	8 000,00	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-40 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	12 300,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	41 900,00	202 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 300,00	62 300,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 100,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 076,00	7 500,00	94 576,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 666 381,00	3 938,00	7 670 319,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 338 081,00	3 938,00	7 342 019,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	703 199,00	3 938,00	707 137,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 435 000,00	200 000,00	1 635 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 435 000,00	200 000,00	1 635 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005 000,00	200 000,00	1 205 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 271 839,01	-160 800,38	81 111 038,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 512 839,30	185 857,69	11 698 696,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 814,00	-8 000,00	271 814,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 905,00	2 000,00	1 026 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 000,00	12 000,00	1 492 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	-23 000,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	7 100,00	43 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-3 400,00	3 600,00
		4260	Zakup energii	80 632,31	19 367,69	100 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 237,70	6 554,69	171 792,39
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 300,00	19 297,91	50 597,91
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 116,00	-1 000,00	73 116,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 029 827,70	151 000,00	7 180 827,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	-62,60	1 537,40
80107		Świetlice szkolne	267 947,67	-109 500,00	158 447,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	-14 000,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 000,00	-92 000,00	105 000,00
80115		Technika	29 756 117,19	-859 587,06	28 896 530,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 290 248,76	1 074,00	2 291 322,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	-900,00	33 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 552,00	-23 000,00	3 081 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 379 651,90	-52 000,00	3 327 651,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 500,00	-39 000,00	383 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 612,15	9 000,00	337 612,15
	4260	Zakup energii	888 564,00	22 000,00	910 564,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 780,65	30 000,00	232 780,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00	1 000,00	26 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 230,00	34 500,00	369 730,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 530,54	42 612,54	248 143,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 650,00	-760,00	19 890,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 194,04	22 014,00	38 208,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	1 000,00	16 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	-4 000,00	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	62 560,00	4 000,00	66 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991 054,16	-3 972,55	987 081,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 050,00	1 500,00	53 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 167,29	9 566,00	32 733,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 161,09	466,94	22 628,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 712 477,92	-880 000,00	14 832 477,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 638,20	307,40	9 945,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 065,90	-31 495,39	10 570,51
80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 704 079,63	69 331,51	5 773 411,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 273 024,92	11 171,00	2 284 195,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 030,00	-1 500,00	226 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 318,87	-600,00	396 718,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 019,85	-800,00	50 219,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 524,00	-2 000,00	30 524,00
	4260	Zakup energii	77 660,00	3 000,00	80 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 690,00	3 000,00	191 690,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 997,59	2 783,91	122 781,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	460,00	1 910,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 336,98	9 230,00	11 566,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 466,47	3 834,00	19 300,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 959 215,20	40 000,00	1 999 215,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 170,34	752,60	3 922,94

80120		Licea ogólnokształcące	10 098 874,20	121 290,58	10 220 164,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 517,48	120 017,01	1 111 534,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 000,00	20 867,09	1 255 867,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	-19 725,98	150 274,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	580,84	27 580,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 616,64	20 000,00	89 616,64
	4260	Zakup energii	425 700,00	10 000,00	435 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	20 000,00	121 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 110,00	5 886,06	27 996,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	5 800,00	8 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 957 222,81	-82 134,44	5 875 088,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	267 373,94	63 500,00	330 873,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 910,00	500,00	13 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 190,00	8 000,00	27 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,00	1 000,00	3 955,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 000,00	34 000,00	143 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 943 948,97	165 940,00	7 109 888,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 498,00	-1 000,00	140 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 000,00	27 000,00	943 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 000,00	-11 000,00	110 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-3 700,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	1 140,00	18 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 716,00	-500,00	14 216,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 916,00	-500,00	45 416,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 778 277,06	155 000,00	4 933 277,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 922 324,07	26 350,00	1 948 674,07

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-250,00	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 393,89	18 000,00	951 393,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	7 000,00	162 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 650,00	100,00	17 750,00
	4260	Zakup energii	35 900,00	1 000,00	36 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 854,00	500,00	16 354,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	646 579,14	-1 200,00	645 379,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 139,20	-1 200,00	120 939,20
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	3 456 196,26	101 007,31	3 557 203,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00	1 000,00	28 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 666,72	23 500,00	199 166,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 210,81	1 600,00	23 810,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 561,88	-92,69	27 469,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	907 012,88	75 000,00	982 012,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 531,73	48 531,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,50	480,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 051,23	48 051,23
80195		Pozostała działalność	7 547 459,08	27 677,86	7 575 136,94
	4270	Zakup usług remontowych	19 356,19	30 100,00	49 456,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 966,76	-2 422,14	543 544,62
851		Ochrona zdrowia	19 100 092,13	1 500 000,00	20 600 092,13
	85111	Szpitala ogólne	18 998 892,13	1 500 000,00	20 498 892,13
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
852			Pomoc społeczna	25 739 869,05	258 787,36	25 998 656,41
	85202		Domy pomocy społecznej	19 877 155,32	221 155,00	20 098 310,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 530,00	-45 000,00	1 860 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 790,00	-10 000,00	213 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 023,00	75 000,00	487 023,00
		4220	Zakup środków żywności	1 185 000,00	-5 000,00	1 180 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	12 000,00	92 000,00
		4260	Zakup energii	589 789,00	143 075,00	732 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	25 000,00	335 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-450,00	550,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-4 500,00	115 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 200,00	20 000,00	704 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	35 000,00	263 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 046 926,54	14 059,20	2 060 985,74
		4300	Zakup usług pozostałych	202 204,27	14 059,20	216 263,47
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 573,16	23 573,16
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 573,16	23 573,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 887 321,76	147 772,00	5 035 093,76
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 899 639,30	147 772,00	4 047 411,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 652,00	40 000,00	2 750 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 340,00	6 772,00	503 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	1 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 334,00	9 500,00	63 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 784,00	9 000,00	136 784,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 300 243,80	101 524,00	15 401 767,80
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 419 668,89	15 500,00	8 435 168,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 132,00	5 500,00	238 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 907,81	26 000,00	1 919 907,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00	-20 000,00	950 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	-2 000,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 090,00	11 600,00	211 690,00
		4260	Zakup energii	217 785,00	18 000,00	235 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 446,00	9 000,00	121 446,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 298,00	200,00	8 498,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	500,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 655,00	700,00	11 355,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 675,00	-1 000,00	52 675,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 143 526,89	-20 000,00	3 123 526,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 110,00	-13 000,00	612 110,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 729 124,00	83 973,00	2 813 097,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 687,76	-876,00	62 811,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 866,00	1 866,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	3 900,00	6 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 614,00	7 614,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 532 454,00	70 000,00	1 602 454,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 765,00	1 469,00	3 234,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	493 516,85	-7 000,00	486 516,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	-6 000,00	57 700,00

	4260	Zakup energii	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 367,54	-5 000,00	249 367,54
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 388 620,41	9 051,00	3 397 671,41
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	-30 100,00	25 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 867,00	9 051,00	71 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 100,00	100 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 514,80	116 258,00	691 772,80
	90095	Pozostała działalność	151 954,80	116 258,00	268 212,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	116 258,00	156 258,00
926		Kultura fizyczna	168 647,02	0,00	168 647,02
	92695	Pozostała działalność	106 800,00	0,00	106 800,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00	-13 000,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 900,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 100,00	6 600,00
Razem:			206 207 088,92	-5 645 553,84	200 561 535,08

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 338 081,00	3 938,00	7 342 019,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 338 081,00	3 938,00	7 342 019,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 338 081,00	3 938,00	7 342 019,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 531,73	48 531,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 531,73	48 531,73
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 531,73	48 531,73
852			Pomoc społeczna	2 723 725,60	37 632,36	2 761 357,96
	85203		Ośrodki wsparcia	2 046 592,80	14 059,20	2 060 652,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 592,80	14 059,20	2 060 652,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 573,16	23 573,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 573,16	23 573,16
Razem:				12 874 010,77	90 102,09	12 964 112,86

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	65 200,00	-5 000,00	60 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 338 081,00	3 938,00	7 342 019,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 338 081,00	3 938,00	7 342 019,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	703 199,00	3 938,00	707 137,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 531,73	48 531,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 531,73	48 531,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,50	480,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 051,23	48 051,23
852			Pomoc społeczna	2 723 725,60	37 632,36	2 761 357,96
	85203		Ośrodki wsparcia	2 046 592,80	14 059,20	2 060 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 204,27	14 059,20	216 263,47
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 573,16	23 573,16
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 573,16	23 573,16
Razem:				12 874 010,77	90 102,09	12 964 112,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 626 474,78	- 8 210 877,65	3 415 597,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 583 424,78	- 8 210 877,65	3 372 547,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 291 424,77	- 6 416 877,64	2 874 547,13
			Modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	168 979,50	0,00	168 979,50
			Modernizacja chodnika na ul. Spokojnej w Krotoszynie	0,00	104 000,00	104 000,00
			Modernizacja chodników w m. Wrotków przy drodze powiatowej nr 5133P	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja chodników w Zalesiu Małym i Zalesiu Wielkim	0,00	347 194,04	347 194,04
			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	- 12 916,29	417 083,71
			Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach (odcinek od DW 444 do skrzyżowania ul. Uciechowska - Zielesińskiego)	225 000,00	- 225 000,00	0,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka - Sroki - Pępowo	148 724,00	- 148 724,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników na ul. Ostrowskiej w Zdunach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 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	- 318 660,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice	0,00	16 000,00	16 000,00
			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	136 000,00	338 421,80
			Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach	268 000,00	- 268 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie	5 964 771,39	- 5 829 771,39	135 000,00
			Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem	417 000,00	- 417 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	- 30 000,00	292 000,00
			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	- 30 000,00	0,00
			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	- 1 764 000,01	0,00
			Modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	1 764 000,01	- 1 764 000,01	0,00
		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. Kobylińskiej	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	564 185,00	0,00	564 185,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	564 185,00	0,00	564 185,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 929,50	0,00	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	394 929,50	0,00	394 929,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 255,50	0,00	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	169 255,50	0,00	169 255,50
750			Administracja publiczna	622 700,00	- 27 700,00	595 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	77 700,00	- 27 700,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 40 000,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach Starostwa Powiatowego w Krotoszynie	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej oraz budowa sieci ciepłej zasilającej budynki Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz SPZOZ w Krotoszynie"	55 000,00	- 40 000,00	15 000,00
			Wykonanie infrastruktury zapewniającej dostawę ciepła do budynków zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	12 300,00	35 000,00
			Zakup programu AssetsNinja 5.13 do ewidencji środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie	22 700,00	0,00	22 700,00
			Zakup serwera dla Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie	0,00	12 300,00	12 300,00
	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	6 128 059,09	20 000,00	6 148 059,09
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup drzwi do magazynu broni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie	0,00	20 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 500,00	0,00	24 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	24 500,00
			Zakup kotła warzelnego dla SOSW w Borzęcizkach	24 500,00	0,00	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 Marcińca 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	17 497 892,13	0,00	17 497 892,13
	85111		Szpitala ogólne	17 497 892,13	0,00	17 497 892,13
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 588 103,88	0,00	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	186 125,73	0,00	186 125,73
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 601 688,25	0,00	5 601 688,25
			Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL	4 344 638,25	0,00	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 przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - II poziom referencyjny	300 000,00	0,00	300 000,00
			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	912 200,00	55 000,00	967 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	912 200,00	55 000,00	967 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 200,00	20 000,00	704 200,00
			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	239 200,00	20 000,00	259 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	35 000,00	263 000,00
			Zakup maglownicy do Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich	228 000,00	0,00	228 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych na zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w ramach WTZ	50 000,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	695 110,00	17 100,00	712 210,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	625 110,00	- 13 000,00	612 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 110,00	- 13 000,00	612 110,00
			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	355 000,00	- 13 000,00	342 000,00
			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	30 100,00	100 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 100,00	100 100,00
			Modernizacja kotłowni w kotłowni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim	0,00	100 100,00	100 100,00
			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	- 70 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	116 258,00	156 258,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	116 258,00	156 258,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	116 258,00	156 258,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy DPS Baszków	30 000,00	116 258,00	146 258,00
			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				38 341 621,00	- 8 030 219,65	30 311 401,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 29 sierpnia 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				8 768 375,16	6 454 208,16	2 314 167,00
600	60014	2310	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	60095	6300	dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36	43 050,00	43 050,00	
630	63095	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	6 000,00		6 000,00
750	75075	2310	dotacja dla Miasta Sulmierzyce na wspólną organizację dożynek powiatowych	0,00	0,00	
750	75095	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	11 520,00		11 520,00
754	75412	6300	dotacja dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad	5 000,00	5 000,00	
755	75515	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	139 903,68		139 903,68
851	85111	6220	dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL	4 344 638,25	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	85111	6220	dotacja dla SP ZOZ na przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - II poziom referencyjny	300 000,00	300 000,00	
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	
853	85311	6230	dotacja dla stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych na zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnością w ramach WTZ	50 000,00		50 000,00
921	92116	2310	dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na finansowanie biblioteki miejskiej	146 000,00	146 000,00	
921	92120	6570	dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w	200 000,00		200 000,00

			Krotoszynie		
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	60 000,00	60 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				10 466 853,60	0,00
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	2 291 322,76	2 291 322,76
801	80116	2540	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	672 690,56	672 690,56
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 284 195,92	2 284 195,92
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 na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	281 693,00	281 693,00
DOTACJE RAZEM				19 235 228,76	6 454 208,16
					12 781 020,60

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

DOCHODY ORAZ WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I POLSKIEGO ŁADU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				12 446 200,00
600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
801	80195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 938 100,00
851	85111	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00
WYDATKI				12 446 200,00
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
801	80195	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 938 100,00
851	85111	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00

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	852 677,00	801	80102	4350	171 792,39
							4370	50 597,91
							4740	8 000,00
							4850	1 537,40
							4860	0,00
						80115	2540	7 515,00
							4350	248 143,08
							4370	38 208,04
							4740	32 733,29
							4750	22 628,03
							4850	9 945,60
							4860	10 570,51
						80117	2540	82 143,00
							4350	122 781,50
							4370	11 566,98
							4740	19 300,47
							4850	3 922,94
						80120	4350	29 839,00
							4740	4 731,48
							4750	8 700,00

							4850	4 160,52
						85406	4350	62 811,76
							4370	1 866,00
							4740	9 413,00
							4750	7 614,00
							4840	5 000,00
							4850	3 234,00
						85420	4350	71 918,00
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			1 125 889,94	1 125 889,94				

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

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

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zmniejszają się o 5.645.553,84 zł, do poziomu 186.312.988,51 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne i powiatowe) - zmniejszenie planu dochodów o 6.454.997,66 zł, w tym środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 2.951.635,69 zł (z powodu realizacji zadania w 2026 roku), środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (realizacja zadania w 2026 roku) oraz pomocy finansowej z gmin o 1.804.161,96 zł z powodu m.in. wydłużenia realizacji niektórych inwestycji drogowych do 2026 roku,

2) w rozdziale 60095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu dochodów o 8.662,04 zł z tytułu wykonania dochodów ponad założony plan,

3) w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) - zwiększenie planu dochodów o 2.527,90 zł z tytułu wykonania dochodów ponad założony plan,

4) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu dochodów o 3.938,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej,

5) w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) - zwiększenie planu dochodów o 3.792,19 zł z tytułu wykonania dochodów ponad założony plan,

6) w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) - zwiększenie planu dochodów o 123.031,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,

7) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 75.877,73 zł, w tym planu dotacji celowej o 48.531,73 zł na zakup podręczników

8) w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) - zwiększenie planu dochodów o 167.300,00 zł, w związku z m.in. przeliczeniem opłat za pobyt mieszkańców w DPS w Baszkowie,

9) w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) - zwiększenie planu dochodów o 14.059,20 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej,

10) w rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) - zwiększenie planu dochodów o 23.573,16 zł z tytułu wprowadzenia planu dotacji celowej,

11) w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) - zwiększenie planu dochodów o 265.038,70 zł m.in. z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek za lata poprzednie,

12) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) - zwiększenie planu dochodów o 5.385,90 zł dotyczących projektu unijnego „Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej”,

13) w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu dochodów o 116.258,00 zł w związku z dofinansowaniem zadania pn. "Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy DPS Baszków".

II. WYDATKI - zmniejszają się o 5.645.553,84 zł, do poziomu 200.561.535,08 zł.

Zmiany dotyczą:

1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zmniejszenie planu wydatków o 8.162.677,65 zł, w tym wydatków majątkowych o 8.210.877,65 zł i dokonanie zmian w następujących zadaniach: "Modernizacja - przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach" (zmniejszenie o 1.764.000,01 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2026 roku), "Modernizacja drogi powiatowej nr 5500P w m. Konarzew" (zmniejszenie o 12.916,29 zł w wyniku ostatecznego rozliczenia), "Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach (odcinek od DW 444 do skrzyżowania ul. Uciechowska - Zielezińskiego) - zmniejszenie o 225.000,00 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2026 roku, "Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka - Sroki - Pępowo" (zmniejszenie o 148.724,00 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2026 roku), „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę

drogi powiatowej nr 4920P na terenie Powiatu Krotoszyńskiego i Gostyńskiego" (zmniejszenie o 318.660,00 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2026 roku), "Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach" (zmniejszenie o 268.000,00 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2026 roku), "Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem" (zmniejszenie o 417.000,00 zł w związku z brakiem realizacji zadania), "Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P u. Ceglarska w Krotoszynie" (zmniejszenie o 5.829.771,39 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2026 roku i nową wartością zadania), „Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 5135 P w m. Strygód" (zwiększenie wartości zadania o 136.000,00 zł); wprowadzenie nowych zadań: "Modernizacja chodnika na ul. Spokojnej w Krotoszynie" o wartości 104.000,00 zł, "Modernizacja chodników w m. Wrotków przy drodze powiatowej nr 5133 P" o wartości 200.000,00 zł, "Modernizacja chodników w Zalesiu Małym i Zalesiu Wielkim" o wartości 347.194,04 zł oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego w m. Borzęcice" o wartości 16.000,00 zł. Ponadto zrezygnowano z zakupu parkomatu w kwocie 30.000,00 zł,

2) w rozdziale 60095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 8.874,83 zł w związku z niedoszacowaniem planu wydatków,

3) w rozdziale 75019 (Rady powiatów) - zwiększenie planu wydatków o 14.000,00 zł w związku z przeliczeniem diet radnych wynikającym ze wzrostu kwoty bazowej,

4) w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) - zwiększenie planu wydatków o 284.870,00 zł w związku z niedoszacowaniem planu, w tym wprowadzenie wydatku majątkowego w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie na zakup serwera w kwocie 12.300,00 zł,

5) w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) - zwiększenie planu wydatków o 41.900,00 zł w celu zabezpieczenia środków na planowane wydarzenia powiatowe,

6) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu wydatków o 3.938,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

7) w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) - zwiększenie planu wydatków o 200.000,00 zł na zakup druków komunikacyjnych,

8) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 59.276,38 zł w wyniku przeliczenia budżetów szkół, w tym wprowadzenie do budżetów placówek planu na zakup podręczników, środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, odszkodowania z tytułu przedawnienia należności przypadającej do zwrotu z tytułu dotacji pobranej nienależnie przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krotoszynie oraz dokonanie zmian następujących wydatków majątkowych: „Zakup drzwi do magazynu broni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie” (wprowadzenie wydatku w kwocie 20.000,00 zł), "Modernizacja kotłowni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wielkopolskim" (wprowadzenie wydatku w wysokości 100.100,00 zł), "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" (zmniejszenie planu wydatków o 13.000,00 zł), wykreślenie zadania "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",

9) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zwiększenie planu wydatków o 1.500.000,00 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Krotoszynie.

10) w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) - zwiększenie planu wydatków o 221.155,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o 55.000,00 zł na zadania: "Opracowanie dokumentacji, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w DPS Baszków" (kwota 20.000,00 zł) oraz "Zakup maglownicy do Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie" (kwota 35.000,00 zł),

11) w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) - zwiększenie planu wydatków o 14.059,20 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

12) w rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) - zwiększenie planu wydatków o 23.573,16 zł w związku z wprowadzeniem planu dotacji celowej,

13) w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) - zwiększenie planu wydatków o 147.772,00 zł w związku z m.in koniecznością wykonania remontu po zalaniu,

14) w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 116.258,00 zł w związku z dofinansowaniem zadania pn. "Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy DPS Baszków".

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