

Projekt

z dnia 18 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 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 2025 r. poz. 1483), 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 188.664.399,33 zł zwiększa się o kwotę 929.618,36 zł, do kwoty 189.594.017,69 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 173.736.871,96 zł zwiększa się o kwotę 87.991,00 zł, do kwoty 173.824.862,96 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 14.927.527,37 zł zwiększa się o kwotę 841.627,36 zł, do kwoty 15.769.154,73 zł,
- 4) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 14.496.937,32 zł zwiększa się o kwotę 54.080,00 zł do kwoty 14.551.017,32 zł, Dochody budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 201.642.945,90 zł zwiększa się o kwotę 779.618,36 zł, do kwoty 202.422.564,26 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 172.278.117,35 zł zmniejsza się o kwotę 203.106,44 zł, do kwoty 172.075.010,91 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 29.364.828,55 zł zwiększa się o kwotę 982.724,80 zł, do kwoty 30.347.553,35 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 14.496.937,32 zł zwiększa się o kwotę 54.080,00 zł do kwoty 14.551.017,32 zł, Wydatki budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "1. Deficyt budżetowy roku 2025 wyniesie **12.828.546,57 zł** i będzie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Przychody roku 2025 wyniosą 23.460.560,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

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

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia.....2025 r.

DOCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 863 232,87	-93 597,44	1 769 635,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 495 770,83	-94 097,44	1 401 673,39
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	423 000,00	15 000,00	438 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 059 705,83	-109 097,44	950 608,39
	60019		Płatne parkowanie	330 100,00	500,00	330 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	500,00	600,00
752			Obrona narodowa	861 115,17	823 724,80	1 684 839,97
	75295		Pozostała działalność	778 256,00	823 724,80	1 601 980,80
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	47 120,00	823 724,80	870 844,80
801			Oświata i wychowanie	6 889 637,23	139 400,00	7 029 037,23
	80120		Licea ogólnokształcące	20 350,00	127 000,00	147 350,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	127 000,00	127 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 563,80	12 400,00	524 963,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 013,80	21 000,00	111 013,80
		0830	Wpływy z usług	421 000,00	-8 800,00	412 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	200,00	1 750,00
852			Pomoc społeczna	23 529 030,65	4 800,00	23 533 830,65
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	275 675,92	4 800,00	280 475,92
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	270 145,92	4 800,00	274 945,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 463 855,65	54 080,00	1 517 935,65
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	642 800,55	54 080,00	696 880,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641 973,00	54 080,00	696 053,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 745,42	1 211,00	311 956,42
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	183 455,42	1 211,00	184 666,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 211,00	1 211,00
Razem:				188 664 399,33	929 618,36	189 594 017,69

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia.....2025 r.

WYDATKI BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 516 505,61	4 153,76	9 520 659,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 423 948,76	4 153,76	9 428 102,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 000,00	53 500,00	720 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 805 834,60	-85 000,00	2 720 834,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 164 950,00	73 653,76	2 238 603,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 135,38	-12 000,00	38 135,38
		4430	Różne opłaty i składki	515 000,00	-26 000,00	489 000,00
750			Administracja publiczna	18 514 724,30	68 201,00	18 582 925,30
	75020		Starostwa powiatowe	16 690 326,30	68 201,00	16 758 527,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494 412,34	64 318,14	10 558 730,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 256,51	-21 117,14	748 139,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 890,00	-40 000,00	209 890,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 523,00	-3 000,00	35 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 829,45	38 500,00	411 329,45
		4260	Zakup energii	361 340,00	-40 000,00	321 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 500,00	16 500,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 833,00	41 000,00	849 833,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 700,00	10 000,00	77 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 750,00	3 000,00	47 750,00
	75095		Pozostała działalność	920 520,00	0,00	920 520,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	100,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-100,00	5 600,00
752			Obrona narodowa	918 095,17	823 724,80	1 741 819,97
	75295		Pozostała działalność	835 236,00	823 724,80	1 658 960,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	823 724,80	918 724,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 175 129,00	0,00	8 175 129,00
	75414		Obrona cywilna	19 500,00	0,00	19 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	-500,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	2 500,00	2 650,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-2 000,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	256 800,00	0,00	256 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,00	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	-400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-500,00	400,00
	75495		Pozostała działalność	47 000,00	0,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	3 090,00	38 690,00

		4220	Zakup środków żywności	400,00	-190,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 400,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 635 000,00	50 000,00	1 685 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 635 000,00	50 000,00	1 685 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205 000,00	25 000,00	1 230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	25 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 157 053,91	-165 757,76	80 991 296,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 809 727,04	-30 035,00	11 779 692,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 114,00	-12 000,00	266 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 905,00	-9 000,00	1 026 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 000,00	18 000,00	1 510 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 000,00	-5 500,00	158 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	2 000,00	59 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	-500,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 927,11	4 365,00	406 292,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 116,00	-2 700,00	17 416,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 116,00	300,00	73 416,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 208 298,60	-46 000,00	7 162 298,60
	80107		Świetlice szkolne	208 545,50	-3 000,00	205 545,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 000,00	-3 000,00	142 000,00
	80115		Technika	29 075 228,09	-2 755,73	29 072 472,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 036,20	-1 000,00	32 036,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 552,00	-2 000,00	3 089 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181 651,90	600,00	3 182 251,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 500,00	-20 600,00	339 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 004,00	-1 000,00	87 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 612,15	20 000,00	360 612,15
		4220	Zakup środków żywności	4 290,00	-1 000,00	3 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 700,00	6 200,00	67 900,00
		4260	Zakup energii	916 864,00	30 000,00	946 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 730,00	7 000,00	420 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 890,00	-2 000,00	17 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 848,61	-6 388,78	973 459,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	3 500,00	15 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 930,00	-2 350,00	36 580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 494 278,27	-33 716,95	14 460 561,32
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 031 156,61	1 460,13	6 032 616,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 530,00	-4 451,95	222 078,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 219,85	-4 000,00	46 219,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 063,00	-1 814,00	131 249,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 045 131,20	11 726,08	2 056 857,28
	80120		Licea ogólnokształcące	10 258 656,50	129 824,16	10 388 480,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 534,49	-20 000,00	1 096 534,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 367,09	951,95	1 264 319,04
		4260	Zakup energii	440 700,00	10 000,00	450 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 996,06	-150,00	27 846,06

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 870 588,37	-19 977,79	5 850 610,58
	6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	127 000,00
	6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	269 775,74	574,28	270 350,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 538,00	-49,00	10 489,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 000,00	623,28	162 623,28
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 119 615,56	-31 534,00	7 088 081,56
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 498,00	3 100,00	142 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 100,00	20 000,00	170 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 000,00	-5 000,00	949 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	-900,00	105 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 870,00	-930,00	31 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 331,79	2 929,00	263 260,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 216,00	-3 000,00	11 216,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 931 289,50	-47 333,00	4 883 956,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 841,00	-1 700,00	316 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 252,00	-1 700,00	96 552,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 952 334,07	-8 817,00	1 943 517,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 093,89	1 000,00	957 093,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	-1 200,00	32 700,00
	4220	Zakup środków żywności	590 000,00	-7 500,00	582 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 011,65	-817,00	36 194,65
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	399 142,24	2 788,47	401 930,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 325,36	250,00	23 575,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 939,20	2 538,47	131 477,67
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	3 428 501,57	-112 044,07	3 316 457,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 166,72	-12 500,00	168 666,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 010,81	-2 200,00	21 810,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 067,19	-178,42	27 888,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00	-400,00	1 720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 312,88	-96 765,65	853 547,23
80195		Pozostała działalność	7 251 555,11	-110 519,00	7 141 036,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 260,00	-4 000,00	7 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	-1 000,00	27 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 421,79	3 476,00	543 897,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 687,00	-107 995,00	62 692,00
852		Pomoc społeczna	26 127 901,92	4 800,00	26 132 701,92
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 514 535,19	4 800,00	2 519 335,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 384,84	4 800,00	1 714 184,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 077 323,76	54 080,00	5 131 403,76
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	642 973,00	54 080,00	697 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 280,28	19 437,00	362 717,28

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 705,00	-1 835,00	65 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 378,00	-500,00	5 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 054,00	16 486,00	48 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-103,00	1 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 325,00	21 000,00	168 325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-580,00	420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	175,00	1 275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 377 132,66	-32 960,44	15 344 172,22
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 348 870,75	-50 577,00	8 298 293,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 800,00	-10 000,00	943 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 100,00	-2 500,00	98 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 941,20	20 011,00	251 952,20
		4260	Zakup energii	235 785,00	22 000,00	257 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 657,55	10 000,00	82 657,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 975,00	-1 000,00	16 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 346,00	8 000,00	127 346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 724,00	2 500,00	29 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 964,00	-2 388,00	275 576,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	2 800,00	11 900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 925,00	-1 000,00	52 925,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 175 654,55	-100 000,00	3 075 654,55
	85410		Internaty i bursy szkolne	512 494,85	16 286,56	528 781,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 466,04	1 500,00	61 966,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 800,00	45 800,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 367,54	6 986,56	275 354,10
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	176 966,65	0,00	176 966,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 200,00	24 700,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 375 728,41	1 330,00	3 377 058,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	-1 200,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 757,00	3 000,00	73 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-470,00	2 530,00
855			Rodzina	5 819 652,83	-26 623,00	5 793 029,83
	85508		Rodziny zastępcze	5 478 874,75	-23 853,00	5 455 021,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 081 453,00	-23 853,00	3 057 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692 882,55	-15 000,00	677 882,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	15 000,00	40 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	304 462,00	-2 770,00	301 692,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 680,00	-2 770,00	33 910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 300,00	-5 000,00	360 300,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	168 647,02	5 000,00	173 647,02
	92695		Pozostała działalność	106 800,00	5 000,00	111 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 100,00	8 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	1 900,00	14 800,00
Razem:				201 642 945,90	779 618,36	202 422 564,26

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia.....2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	274 951,70
	niewykorzystane w 2024 r. środki związane z ochroną środowiska	76 954,80
	środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	197 996,90
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	645 360,92
	Erasmus "Jestem w Europie"	18 327,10
	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	150 651,50
	Erasmus "ZSP nr 1 w Krotoszynie - My w Europie"	210 082,32
	Cyberbezpieczny samorząd	266 300,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 540 247,84
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00
		Razem: 23 460 560,46

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 400 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 700 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	7 300 000,00
992	Spláty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 141 420,08
992	Spláty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 632 013,89
		Razem: 10 632 013,89

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia.....2025 r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 705,00	54 080,00	735 785,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 973,00	54 080,00	696 053,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641 973,00	54 080,00	696 053,00
Razem:				14 496 937,32	54 080,00	14 551 017,32

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 705,00	54 080,00	735 785,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 973,00	54 080,00	696 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 280,28	19 437,00	361 717,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 705,00	-1 835,00	65 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 378,00	-500,00	5 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 054,00	16 486,00	48 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-103,00	1 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 325,00	21 000,00	168 325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-580,00	420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	175,00	1 275,00
Razem:				14 496 937,32	54 080,00	14 551 017,32

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia.....2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 684 015,33	0,00	2 684 015,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 640 965,33	0,00	2 640 965,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 474,33	0,00	2 152 474,33
			Modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	168 979,50	0,00	168 979,50
			Modernizacja chodnika na ul. Spokojnej w Krotoszynie	208 000,00	0,00	208 000,00
			Modernizacja chodnika w m. Orla - droga powiatowa nr 5145P	158 000,00	0,00	158 000,00
			Modernizacja chodników w m. Wrotków przy drodze powiatowej nr 5133P	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja chodników w Zalesiu Małym i Zalesiu Wielkim	358 546,24	0,00	358 546,24
			Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w m. Grębów	133 413,08	0,00	133 413,08
			Modernizacja drogi powiatowej nr 5500P w m. Konarzew	417 083,71	0,00	417 083,71
			Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach (odcinek od DW 444 do skrzyżowania ul. Uciechowska - Zielezińskiego)	0,00	0,00	0,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka - Sroki - Pępowa	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 4920P na terenie Powiatu Krotoszyńskiego i Gostyńskiego	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Odra - Stara Odra ul. Witosa	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 5135P w m. Starygród	338 421,80	0,00	338 421,80
			Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie	135 000,00	0,00	135 000,00
			Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 491,00	0,00	282 491,00
			zakup agregatu malarskiego	34 932,00	0,00	34 932,00
			zakup ciągnika rolniczego	104 919,00	0,00	104 919,00
			zakup parkomatu	0,00	0,00	0,00
			zakup pojazdu dostawczego	130 650,00	0,00	130 650,00
			Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka	11 990,00	0,00	11 990,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	0,00	0,00	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	206 000,00	0,00	206 000,00

			nr 5203P - ul. Kobylińskiej			
	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	584 185,00	0,00	584 185,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584 185,00	0,00	584 185,00
		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	189 255,50	0,00	189 255,50
			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	189 255,50	0,00	189 255,50
750			Administracja publiczna	615 000,00	0,00	615 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	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"	15 000,00	0,00	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	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup dwóch automatycznych defibrylatorów zewnętrznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	12 300,00	0,00	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
752			Obrona narodowa	113 600,00	823 724,80	937 324,80
	75295		Pozostała działalność	113 600,00	823 724,80	937 324,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600,00	0,00	51 600,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy magazynu OL i OC w Krotoszynie	51 600,00	0,00	51 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	823 724,80	885 724,80
			Aparat USG	0,00	311 200,00	311 200,00
			Aparaty do znieczulenia	0,00	293 760,00	293 760,00
			Kardiomonitoring pacjenta (na podstawie jezdnej)	0,00	148 608,00	148 608,00
			Wózki do transportu pacjenta - leżące	0,00	70 156,80	70 156,80
			Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	62 000,00	0,00	62 000,00

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	6 178 059,09	159 000,00	6 337 059,09
	80115		Technika	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup kompensatora mocy biernej	15 000,00	0,00	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	159 000,00	209 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup drzwi do magazynu broni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	127 000,00
			Strzelnica wirtualna	0,00	127 000,00	127 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Strzelnica wirtualna	0,00	32 000,00	32 000,00
	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	6 088 559,09	0,00	6 088 559,09
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup kompensatora dynamicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	17 731 892,13	0,00	17 731 892,13
	85111		Szpitala ogólne	17 731 892,13	0,00	17 731 892,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 604 103,88	0,00	5 604 103,88
			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	202 125,73	0,00	202 125,73
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 819 688,25	0,00	5 819 688,25
			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"	440 000,00	0,00	440 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ na zakup dwóch sztuk osuszaczy powietrza medycznego	86 000,00	0,00	86 000,00
			Zakup ambulansów z wyposażeniem (nosze główne z transporterem noszy głównych, ssak akumulatorowo-elektryczny, krzeselko kardiologiczne)	260 000,00	0,00	260 000,00
			Zakup sprzętu i urządzeń medycznych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	346 000,00	0,00	346 000,00
	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	606 200,00	0,00	606 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	606 200,00	0,00	606 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 200,00	0,00	571 200,00
			Budowa przepompowni ścieków w DPS w Baszkowie	267 000,00	0,00	267 000,00
			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	259 200,00	0,00	259 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup maglownicy do Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich	0,00	0,00	0,00
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 niepełnosprawnością w ramach WTZ	50 000,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 619,00	0,00	440 619,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	428 934,00	0,00	428 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 934,00	0,00	428 934,00
			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	342 000,00	0,00	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	86 934,00	0,00	86 934,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 685,00	0,00	11 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	0,00	11 685,00
			Modernizacja kotłowni w kotlewni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim	11 685,00	0,00	11 685,00
			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	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 258,00	0,00	156 258,00
	90095		Pozostała działalność	156 258,00	0,00	156 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 258,00	0,00	156 258,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy DPS Baszków	146 258,00	0,00	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				29 364 828,55	982 724,80	30 347 553,35

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zwiększają się o 929.618,36 zł, do poziomu 189.594.017,69 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zmniejsza się plan dochodów o 109.097,44 zł w związku z dostosowaniem założonego planu do wysokości wykonania,

2) w rozdziale 60019 (Płatne parkowanie) - zwiększenie planu dochodów o 500,00 zł, w związku z wykonaniem dochodów ponad założony plan,

3) w dziale 752 (Obrona narodowa) - zwiększenie planu dochodów o 823.724,80 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Środki przeznaczone będą na urządzenia medyczne z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC w urządzeniach medycznych, w tym diagnostycznych, tj. zakup aparatu USG, aparatów do znieczulenia, kardiomonitorów pacjenta (na podstawie jezdnej) oraz wózków do transportu pacjenta - leżący,

4) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 139.400,00 zł, w tym o kwotę 127.000,00 zł, w związku z dofinansowaniem z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz propagowaniem sportu strzeleckiego wśród dzieci, młodzieży i organizacji proobronnych oraz łączną kwotę 12.400,00 zł w związku z dostosowaniem założonego planu do wysokości wykonania,

5) w rozdziale 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) - zwiększenie planu dochodów o 4.800,00 zł, w związku z dostosowaniem założonego planu do wysokości wykonania,

6) w rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 54.080,00 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w tym, m.in. na wydawanie kart parkingowych oraz realizację zadań związanych z legitymacją osób niepełnosprawnych),

7) w rozdziale 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) - zwiększenie planu dochodów o 1.211,00 zł, w związku z wykonaniem dochodów ponad założony plan.

II. WYDATKI - zwiększają się o 779.618,36 zł, do poziomu 202.422.564,26 zł.

Zmiany dotyczą:

1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zwiększenie planu wydatków o 4.153,76 zł, w tym dokonano przesunięć między paragrafami w związku zakupem oznakowania pionowego oraz dodatkowej ilości mieszanki granitowej, zlecenia dodatkowych usług (m.in. wycinka drzew oraz krzewów, zagospodarowanie Ronda Solidarności),

2) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) - zwiększenie planu wydatków o 68.201,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania,

3) w dziale 752 (Obrona narodowa) - zwiększenie planu wydatków o 823.724,80 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

4) w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) - zwiększenie planu wydatków o 50.000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania,

5) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 198.718,20 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania,

6) w rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) - zwiększenie planu wydatków o 54.080,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

7) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) - zmniejszenie planu wydatków o 26.623,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania,

8) w rozdziale 92195 (Pozostała działalność) - zmniejszenie planu wydatków o 5.000,00 zł., w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania,

9) w rozdziale 92695 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 5.000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania.

Oprócz powyższych zmian dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w budżetach Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o 150.000,00 zł do poziomu 12.828.546,57 zł. Deficyt będzie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 645.360,92 zł (projekty unijne "Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej", "Cyberbezpieczny samorząd", Erasmusy "Jestem w Europie" oraz "ZSP nr 1 w Krotoszynie - My w Europie"), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane w 2024 roku środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 197.996,90 zł oraz środki dotyczące ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 76.954,80 zł), wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.908.233,95 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.

Członek Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

Stanisław Szczotka