

Projekt

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**zmieniającą 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 2025 r. poz. 1684), 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 195.242.699,94 zł zwiększa się o kwotę 20.836,86 zł, do kwoty 195.263.536,80 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 175.578.683,49 zł zwiększa się o kwotę 20.836,86 zł, do kwoty 175.599.520,35 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 19.664.016,45 zł nie zmienia się,
- 4) kwotę planowanych środków z Funduszu Pomocy 1.713.570,57 zł zwiększa się o 2.960,51 zł do kwoty 1.716.531,08 zł. Dochody budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 207.171.246,51 zł zwiększa się o kwotę 20.836,86 zł, do kwoty 207.192.083,37 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 172.902.651,84 zł zwiększa się o kwotę 60.236,86 zł, do kwoty 172.962.888,70 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 34.268.594,67 zł zmniejsza się o kwotę 39.400,00 zł, do kwoty 34.229.194,67
- 4) kwotę planowanych wydatków z Funduszu Pomocy 1.911.567,47 zł zwiększa się o 2.960,51 zł do kwoty 1.914.527,98 zł. Wydatki budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 30 grudnia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 107 249,00	9 216,35	8 116 465,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 104 819,00	9 216,35	8 114 035,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 216,35	9 216,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 517 935,65	8 660,00	1 526 595,65
	85333		Powiatowe urzędy pracy	281 473,70	8 660,00	290 133,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 450,00	8 550,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	110,00	610,00
855			Rodzina	2 715 225,94	2 960,51	2 718 186,45
	85508		Rodziny zastępcze	2 582 412,80	2 930,51	2 585 343,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 395,96	2 930,51	73 326,47
	85595		Pozostała działalność	36 316,08	30,00	36 346,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	712,08	30,00	742,08
Razem:				195 242 699,94	20 836,86	195 263 536,80

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 30 grudnia 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 401 699,00	9 216,35	8 410 915,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 073 399,00	9 216,35	8 082 615,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 216,35	9 216,35
757			Obsługa długu publicznego	3 064 311,61	28 659,68	3 092 971,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 625 061,61	28 659,68	1 653 721,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 625 061,61	28 659,68	1 653 721,29
801			Oświata i wychowanie	81 317 232,18	21 656,33	81 338 888,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 850 328,04	0,00	11 850 328,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 019,61	5 544,52	73 564,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	-4 650,00	23 350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 385,80	-894,52	4 491,28
	80115		Technika	29 210 523,31	28 226,17	29 238 749,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 764,73	-5 301,60	47 463,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 552,00	7 000,00	3 096 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185 751,90	-7 500,00	3 178 251,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 900,00	-4 351,74	335 548,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 004,00	-2 000,00	88 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 612,15	37 700,00	398 312,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 900,00	-6 000,00	61 900,00
		4260	Zakup energii	946 864,00	10 000,00	956 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 340,65	-4 700,00	214 640,65

	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 300,00	-1 600,00	24 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 730,00	8 200,00	428 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	-1 000,00	15 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 680,00	242,49	77 922,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973 459,83	698,71	974 158,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	-2 776,69	12 623,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 580,00	2 115,00	38 695,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 413 255,84	-2 500,00	14 410 755,84
80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 125 748,32	14 850,00	6 140 598,32
	4300	Zakup usług pozostałych	201 690,00	16 800,00	218 490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 680,00	50,00	2 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 054 357,28	-2 000,00	2 052 357,28
80120		Licea ogólnokształcące	10 402 209,15	40 569,86	10 442 779,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 534,49	-1 500,00	1 083 034,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 274,02	-1 000,00	151 274,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 616,64	20 000,00	109 616,64
	4260	Zakup energii	450 700,00	-31 338,37	419 361,63
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	30 000,00	98 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	-500,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	20 796,00	142 996,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 009,00	5 000,00	59 009,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-700,00	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 998,32	5 912,23	372 910,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 846,06	-100,00	27 746,06
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 331,48	-1 000,00	6 331,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 158,94	-3 000,00	7 158,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 563,45	-1 000,00	2 563,45

80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	276 798,65	550,00	277 348,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 590,00	400,00	31 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 355,00	200,00	4 555,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	-50,00	460,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 088 081,56	-1 843,23	7 086 238,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 598,00	-443,23	142 154,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 940,00	1 000,00	17 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	-200,00	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 260,79	-2 000,00	261 260,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 945 267,07	1 095,24	1 946 362,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	-595,76	1 954,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 093,89	500,00	957 593,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100,00	300,00	166 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 450,00	100,00	19 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 354,00	600,00	16 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 194,65	191,00	36 385,65
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	403 584,52	-800,00	402 784,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 575,36	200,00	23 775,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 477,67	-1 000,00	130 477,67
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	3 316 994,07	-3 207,81	3 313 786,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 666,72	-3 000,00	165 666,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 810,81	-111,18	21 699,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 888,77	1,37	27 890,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	2,00	1 722,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 547,23	-100,00	853 447,23
	80195		Pozostała działalność	7 141 036,11	-57 783,90	7 083 252,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 897,79	5 412,10	549 309,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 692,00	-47 796,00	14 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 459,09	-15 400,00	120 059,09
852			Pomoc społeczna	26 288 741,25	0,00	26 288 741,25
	85202		Domy pomocy społecznej	20 195 676,76	0,00	20 195 676,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900 500,00	-40 000,00	10 860 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00	-400,00	19 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 638,68	61 570,00	706 208,68
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 600,00	-7 490,00	377 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 450,00	320,00	49 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 200,00	-24 000,00	547 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 432 929,19	-48 656,01	15 384 273,18
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 896 852,00	-43 804,00	2 853 048,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 587,00	1 196,00	114 783,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 623 048,00	-45 000,00	1 578 048,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	530 374,38	-6 500,00	523 874,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	-200,00	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 966,04	200,00	62 166,04
		4260	Zakup energii	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 354,10	-1 500,00	273 854,10
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 431 742,41	1 647,99	3 433 390,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-553,51	2 946,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	1 484,50	191 484,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	500,00	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	103 259,00	717,00	103 976,00

			świadczeń socjalnych			
855			Rodzina	5 793 029,83	2 960,51	5 795 990,34
	85508		Rodziny zastępcze	5 455 021,75	2 930,51	5 457 952,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 924,00	2 012,59	50 936,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 699,20	-100,00	176 599,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 768,48	100,00	2 868,48
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 760,08	819,44	19 579,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 711,88	98,48	2 810,36
	85595		Pozostała działalność	36 316,08	30,00	36 346,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,08	30,00	742,08
926			Kultura fizyczna	173 647,02	7 000,00	180 647,02
	92601		Obiekty sportowe	61 847,02	7 000,00	68 847,02
		4260	Zakup energii	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				207 171 246,51	20 836,86	207 192 083,37

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 30 grudnia 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 - Pępowo	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 Obra - Stara Obra 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 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	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	418 685,00	0,00	418 685,00
	75295		Pozostała działalność	418 685,00	0,00	418 685,00
		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	367 085,00	0,00	367 085,00
			Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 50kVA wraz z przyczepą.	79 085,00	0,00	79 085,00
			Zakup bezzałogowego statku powietrznego z wyposażeniem.	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego.	152 000,00	0,00	152 000,00
			Zakup skokochronu	33 000,00	0,00	33 000,00
			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	6 337 059,09	- 15 400,00	6 321 659,09
	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	209 000,00	0,00	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	127 000,00	0,00	127 000,00
			Strzelnica wirtualna	127 000,00	0,00	127 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00

		Strzelnica wirtualna	32 000,00	0,00	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 Borzęciczkach	24 500,00	0,00	24 500,00
80195		Pozostała działalność	6 088 559,09	- 15 400,00	6 073 159,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 459,09	- 15 400,00	120 059,09
		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	- 15 400,00	24 600,00
	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	22 171 573,25	0,00	22 171 573,25
	85111	Szpital ogólny	22 171 573,25	0,00	22 171 573,25
	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	10 259 369,37	0,00	10 259 369,37
		Aparat USG	311 200,00	0,00	311 200,00
		Aparaty do znieczulenia	293 760,00	0,00	293 760,00
		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	54 000,00	0,00	54 000,00
		Kardiomonitoring pacjenta (na podstawie jezdnej)	148 608,00	0,00	148 608,00
		Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL (agregat prądotwórczy)	151 142,40	0,00	151 142,40
		Uzupełnienie infrastruktury do realizacji zadań OL i OC.	405 713,92	0,00	405 713,92

			Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC w urzędzenia medyczne, w tym diagnostyczne.	280 100,00	0,00	280 100,00
			Wózki do transportu pacjenta - leżące	70 156,80	0,00	70 156,80
			Zakup ambulansów z wyposażeniem (nosze główne z transporterem noszy głównych, ssak akumulatorowo-elektryczny, krzeselko kardiologiczne)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Zakup sprzętu i urządzeń medycznych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	346 000,00	0,00	346 000,00
			Zakup środków na uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - urzędzenia medyczne.	1 771 000,00	0,00	1 771 000,00
	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	- 24 000,00	582 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	606 200,00	- 24 000,00	582 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 200,00	- 24 000,00	547 200,00
			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	- 24 000,00	235 200,00
		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				34 268 594,67	- 39 400,00	34 229 194,67

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	1 636 168,00	801	80102	4350	274 705,29
							4370	73 564,13
							4740	23 350,00
							4850	4 491,28
							4860	0,00
						80115	2540	24 582,00
							4350	417 933,07
							4370	60 787,82
							4740	50 250,29
							4750	31 089,29
							4850	15 662,79
							4860	56 866,70
						80117	2540	127 980,00
							4350	240 081,09
							4370	8 142,53
							4740	25 583,47
							4750	1 995,32
							4850	5 433,62
						80120	4350	59 009,00
							4740	6 331,48
							4750	7 158,94
							4850	2 563,45
						80148	4740	1 750,00
						80151	4750	175,56

							4850	34,48
						80152	4750	448,49
							4850	88,08
801	80153	2100	2 186,53			80153	4350	2 186,53
						85403	4740	1 353,00
						85406	4350	126 008,24
							4370	5 232,34
							4740	9 412,80
							4750	7 613,72
							4840	600,00
							4850	3 232,66
						85410	4740	500,00
							4750	841,71
							4850	251,26
						85420	4350	159 061,00
853	85395	2100	4 108,00	853	85395	4740	4 108,00	
855	85508	2100	73 326,47	855	85508	3290	50 936,59	
							4840	19 579,52
							4850	2 810,36
855	85595	2100	742,08	855	85595	4350	742,08	
RAZEM			1 914 527,98					1 914 527,98

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zwiększają się o 20.836,86zł, do poziomu 195.263.536,80 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

- 1) w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.216,35 zł w związku z dostosowaniem założonego planu do wysokości wykonania,
- 2) w rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) - zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.660,00 zł, w związku z wykonaniem dochodów ponad założony plan,
- 3) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.930,51 zł, w związku z wykonaniem dochodów ponad założony plan,
- 4) w rozdziale 85595 (Pozostała działalność) - zwiększa się plan dochodów o kwotę 30,00 zł, w związku z wykonaniem dochodów ponad założony plan,

II. WYDATKI - zwiększają się o 20.836,86 zł, do poziomu 207.192.083,37 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

- 1) w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.216,35 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania,
- 2) w rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki) - zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.659,68 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania,
- 3) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 26.999,68 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania,
- 4) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) - zwiększa się plan wydatków o 2.930,51 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania,
- 5) w rozdziale 85595 (Pozostała działalność) - zwiększa się plan wydatków o 30,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania,
- 6) w rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 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 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 3.008.233,95 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.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski