

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025**

I. W projekcie uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w wysokości **132.049.080,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące	w wysokości	126.811.000,71 zł,
2) dochody majątkowe	w wysokości	5.238.079,46 zł.

2. W § 2 projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości **128.452.518,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości	118.475.936,55 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	9.976.582,34 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”	

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości **4.226.776,43 zł.**”

3. W projekcie uchwały § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe:

- 1) dochody w wysokości **2.441.457,11 zł,**
- 2) wydatki w wysokości **2.441.457,11 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

4. W projekcie uchwały § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Tworzy się rezerwy:

- | | | |
|--|-------------|-------------------------|
| 1) ogólną | w wysokości | 300.000,00 zł, |
| 2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w wysokości | 1.542.089,82 zł, |
| 3) celowe | w wysokości | 285.000,00 zł, |
| z tego: | | |
| a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | w wysokości | 185.000,00 zł, |
| b) na zadania oświatowe | w wysokości | 100.000,00 zł.” |

II. W załącznikach do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025 dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 „Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025” – dokonuje się zmian wskazanych w załączniku nr 1 do Autopoprawki Uchwały budżetowej na rok 2025.
2. Załącznik nr 2 „Planowane wydatki budżetowe Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025” – dokonuje się zmian wskazanych w załączniku nr 2 do Autopoprawki Uchwały budżetowej na rok 2025.
3. Załącznik nr 6 „Plan wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025” – dokonuje się zmian wskazanych w załączniku nr 3 do Autopoprawki Uchwały budżetowej na rok 2025.
4. Załącznik nr 8 „Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe rok 2025” – dokonuje się zmian wskazanych w załączniku nr 4 do Autopoprawki Uchwały budżetowej na rok 2025.

III. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025 otrzymuje następujące brzmienie:

- I. „Dochody budżetu ogółem stanowią kwotę** **132.049.080,17 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- | | | |
|----------------------|-------------|--|
| 1. dochody bieżące | w wysokości | 126.811.000,71 zł , tj. 96,03 % |
| 2. dochody majątkowe | w wysokości | 5.238.079,46 zł , tj. 3,97% |

1) Własne dochody bieżącew wysokości **98.358.577,82 zł**

w tym:

- a) udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego **87.187.018,06 zł**
w tym:

- od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (PIT)
w wysokości **75.728.606,05 zł**
- od osób prawnych (CIT)
w wysokości **11.458.412,01 zł**

- b) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w wysokości **386,20 zł**

- c) wpływy z różnych opłat
w tym:
w wysokości **3.435.148,00 zł**

- opłaty za karty wędkarskie w wysokości **1.900,00 zł**
- opłaty geodezyjne w wysokości **1.200.000,00 zł**
- opłaty pobierane przez jednostki oświatowe w wysokości **4.948,00 zł**
- opłaty z tytułu wydobywania kopalin w wysokości **1.280.000,00 zł**
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości **80.000,00 zł**
(w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)
- opłaty za wydane oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom oraz wydanie zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemcom
w wysokości **60.000,00 zł**
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne)
w wysokości **700.000,00 zł**
- realizacja art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym
w wysokości **30.000,00 zł**
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w wysokości **50.000,00 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
w wysokości **4.000,00 zł**
- opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebność
w wysokości **900,00 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
w wysokości **21.500,00 zł**
- wpływy z tytułu rejestracji łodzi w wysokości **1.900,00 zł**

- d) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodkach wsparcia i Rodzinach zastępczych
w wysokości **2.400,00 zł**
- e) wpływy osiągnięte ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (zestawienie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku stanowi załącznik nr 7 do uchwały)
w wysokości **225.000,00 zł**
- f) wpływy z usług
w wysokości **1.223.554,00 zł**
- g) wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance)
w wysokości **2.650.502,00 zł**
- h) odsetki od środków finansowych Powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych
w wysokości **365.985,46 zł**
- i) wpływy z czynszu z mienia komunalnego (budynki mieszkalne na terenie powiatu) oraz z tytułu najmu i dzierżawy
w wysokości **301.260,00 zł**
w tym:
- jednostki oświatowe w wysokości **115.760,00 zł**
 - Starostwo Powiatowe w wysokości **25.500,00 zł**
 - Powiatowe Centrum Sportu w wysokości **160.000,00 zł**
- j) wpływy z różnych dochodów (w tym między innymi: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej i inne rozliczenia i spłaty)
w wysokości **322.324,10 zł**
- k) opłaty komunikacyjne
w wysokości **2.100.000,00 zł**
- l) opłaty za wydanie prawa jazdy
w wysokości **360.000,00 zł**
- m) wpływy z opłat obszarowych
- Umowa z ARiMR w Nowym Tomyślu (wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance)
w wysokości **185.000,00 zł**

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa		w wysokości	16.170.041,94 zł
w tym:			
a) subwencja ogólna		w wysokości	15.104.324, 76 zł
b) Rezerwa o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		w wysokości	1.065.717,18 zł
3) Dotacje celowe na zadania bieżące		w wysokości	12.282.380,95 zł
a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110		w wysokości	10.322.884,00 zł
b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120		w wysokości	183.860,00 zł
c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320		w wysokości	328.992,00 zł
d) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- § 2310		w wysokości	1.224.120,75 zł
e) dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją programu Erasmus + „Czas na staż ”, realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu		w wysokości	8.259,60 zł
f) dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją projektu: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”		w wysokości	184.264,60 zł
g) dotacja celowa na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd – poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego”		w wysokości	30.000,00 zł
4) Dochody majątkowe		w wysokości	5.238.079,46 zł
a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu		w wysokości	36.600,00 zł

- b) dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór”

w wysokości **2.385.965,00 zł**

- c) dotacja celowa otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu”

w wysokości **2.441.457,11 zł**

- d) dotacja Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu

w wysokości **150.000,00 zł**

- e) dotacja celowa na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd – poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego”

w wysokości **224.057,35 zł**

Procentowy udział dochodów budżetowych w budżecie powiatu wg źródeł pochodzenia:

1) własne dochody bieżące	74,49 %
2) subwencje	12,24 %
3) dotacje na zadania bieżące	9,30 %
4) dochody majątkowe	3,97 %
Razem	100,00 %

II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę **128.452.518,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:**

1. wydatki bieżące	w wysokości	118.475.936,55 zł, tj. 92,23 %
2. wydatki majątkowe	w wysokości	9.976.582,34 zł, tj. 7,77 %

1. Wydatki bieżące w wysokości **118.475.936,55 zł**
w tym między innymi:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w wysokości	81.884.230,09 zł
2) dotacje	w wysokości	8.303.893,68 zł
3) wydatki na obsługę długu powiatu	w wysokości	2.663.435,93 zł

2. Wydatki majątkowe	w wysokości	9.976.582,34 zł
w tym:		
1) wydatki inwestycyjne – drogowe	w wysokości	4.656.617,34 zł
a) Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II	w wysokości	3.738.478,94 zł
b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna	w wysokości	580.000,00 zł
c) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno”	w wysokości	38.376,00 zł
d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek – dokumentacja projektowa	w wysokości	275.762,40 zł
e) Wydatki na zakupy inwestycyjne (dział 600, rozdział 60014)		
	w wysokości	24.000,00 zł
2) Pozostałe wydatki inwestycyjne:	w wysokości:	3.642.875,18 zł
a) Starostwo Powiatowe	w wysokości	929.205,29 zł
• Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyszu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej	w wysokości	5.000,00 zł
• Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – kartograficznej w Nowym Tomyszu	w wysokości	210.330,00 zł
• Instalacja kabla światłowodowego między budynkami D i C Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu	w wysokości	50.000,00 zł
• Cyberbezpieczny samorząd – poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego”	w wysokości	243.875,29 zł
• Wydatki na zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu		
	w wysokości	420.000,00 zł

- b) Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu

w wysokości **2.548.669,89 zł**

- c) Wydatki na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu

w wysokości **150.000,00 zł**

- d) Dofinansowanie przygotowania programu funkcjonalno - użytkowego wraz z projektem koncepcyjnym na Budowę budynku strażnicy dla jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu

w wysokości **15.000,00 zł**

- 3) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.542.089,82 zł**

- 4) Rezerwa inwestycyjna na zarządzanie kryzysowe

w wysokości **135.000,00 zł**

3. Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem **128.452.518,89 zł**, w tym wydatki bieżące **118.475.936,55 zł**, planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę **64.866.800,49** (nie uwzględniając wydatków na obsługę tych jednostek przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych **1.745.093,00 zł**)

- tj. **50,50 %** planowanych wydatków ogółem.

W załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 – Informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej potrzeby oświatowe dla Powiatu Nowotomyskiego oszacowano na kwotę **56.534.200,00 zł**. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu Powiatu na etapie planu kwotę **8.332.600,49 zł** do zadań oświatowych. Dodatkowo Powiat otrzymał na zadanie inwestycyjne w jednostkach oświatowych na rok 2025 kwotę **2.441.457,11 zł**. Zabezpieczono w planie wydatków budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stosując wskaźniki z roku 2024, uwzględniono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, wydatki rzeczowe, doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wg umów 2024 - 2025 r., dotacje na szkoły i placówki niepubliczne oraz środki na komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 4.226.776,43 zł, w tym udział własny powiatu 1.394.229,88 zł.

- a) Nazwa Projektu : „ Czas na staż” , nakłady w roku 2025 – **8.259,60 zł**,
- b) Nazwa Projektu : „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” , nakłady w roku 2025 –**193.888,60 zł**,
- c) Nazwa Projektu : „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór”, nakłady w roku 2025 – **3.738.478,94 zł**,
- d) Nazwa Projektu: „Cyberbezpieczny samorząd – poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego”, nakłady w roku 2025 – **286.149,29 zł**.

III. Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 128.452.518,89 zł realizują jednostki budżetowe, w tym:

- | | | |
|---|-------------|-------------------------|
| 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyszu | w wysokości | 1.002.000,00 zł |
| 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu | w wysokości | 6.946.000,00 zł |
| 3) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu | w wysokości | 48.464.195,59 zł |
| w tym między innymi: | | |
| Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | w wysokości | 470.453,00 zł |
| 4) Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyszu | w wysokości | 14.102.779,00 zł |
| 5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyszu | w wysokości | 12.002.545,60 zł |
| 6) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance | w wysokości | 13.394.093,00 zł |
| 7) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu | w wysokości | 6.691.940,00 zł |
| 8) Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Zbąszyniu | w wysokości | 9.187.480,00 zł |
| 9) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyszu | w wysokości | 2.852.264,00 zł |
| 10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyszu | w wysokości | 7.766.440,70 zł |
| 11) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyszu | w wysokości | 1.365.378,00 zł |

- 12) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyszu w wysokości **2.932.310,00 zł**
- 13) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyszu w wysokości **1.745.093,00 zł**

IV. Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości 2.663.435,93 zł

1. W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 oraz 2023 zgodnie z zawartymi umowami z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego Biuro w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyszu, zwane dalej „PKO BP S.A”, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK”, Bankiem Spółdzielczym w Nowym Tomyszu oraz Bankiem Spółdzielczym w Koninie.

2. Stan zadłużenia na 30.09.2024 r. w wysokości **35.636.266,96 zł**

- 1) Umowa Nr 51 1020 4027 0000 1096 0258 4902 z dnia 18.05.2015r. PKO BP S.A – kwota kredytu 2.513.852,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości **314.232,20 zł.**
- 2) Umowa Nr 86 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości **855.257,73 zł.**
- 3) Umowa Nr 16 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.889.218,84 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **938.996,42 zł.**
- 4) Umowa Nr 04 1020 4027 0000 1496 0314 3302 z dnia 6.07.2017r. PKO BP – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości **855.257,73 zł.**
- 5) Umowa Nr 61 1020 4027 0000 1596 0314 3294 z dnia 12.07.2017r. PKO BP – kwota kredytu 1.568.439,00 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **509.743,08 zł.**
- 6) Umowa Nr 18/1913 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 8.396.360,44 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **3.568.453,17 zł.**
- 7) Umowa Nr 18/1912 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 3.603.639,56 zł, stan zadłużenia w wysokości **1.531.530,00 zł.**
- 8) Umowa Nr 7272-3003-81000 z dnia 17.10.2019 r. – Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyszu, kwota kredytu 2.690.846,52 zł, stan zadłużenia w wysokości **1.412.712,00 zł.**
- 9) Umowa nr 142079/KRK-JST/1/2020 z dnia 09.11.2020 - BS Konin, Nowy Tomysz, kwota kredytu 2.959.861,44 zł, stan zadłużenia w wysokości **1.849.912,50 zł.**
- 10) Umowa nr 142079/KRK-JST/2/2020 z dnia 09.11.2020 - BS Konin w wysokości 4.080.277,12 zł, stan zadłużenia w wysokości **2.550.172,50 zł.**
- 11) Umowa nr 7272-3003-81030-1 z dnia 28.12.2022 r. - Bank Spółdzielczy Nowy Tomysz, kwota kredytu 6.336.091,24 zł, stan zadłużenia w wysokości **5.860.884,36 zł.**

- 12) Umowa nr 7272-3003-81030 z dnia 28.12.2022 r. - Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl, kwota kredytu 3.663.908,76 zł, stan zadłużenia w wysokości **3.389.115,27 zł.**
- 13) Umowa nr 7272-3003-81040 -1 z dnia 12.12.2023 r. - Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl, kwota kredytu 8.603.439,48 zł, stan zadłużenia w wysokości **8.603.439,48 zł.**
- 14) Umowa nr 7272-3003-81040 z dnia 12.12.2023 r. - Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl, kwota kredytu 3.396.560,52 zł, stan zadłużenia w wysokości **3.396.560,52 zł.**

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 roku prognozuje się w wysokości **42.537.126,84 zł.**

W dniu 23 grudnia 2024 roku zostały zawarte umowy kredytowe:

- z Bankiem Spółdzielczym w Nowym Tomyślu nr 7272 – 3003 – 81030 - 2 z dnia 23.12.2024 r.
w wysokości 4 396 560,88 zł,
- z Nadobrzańskim Bankiem Spółdzielczym w Rakoniewicach nr 223/2024/R z dnia 23.12.2024 r.
w wysokości 3.603.439,12 zł.

V. Rezerwy.

1. Rezerwa ogólna budżetu
- | | |
|-------------|--|
| w wysokości | 300.000,00 zł, tj. 0,23 % planu wydatków. |
|-------------|--|
2. Rezerwy celowe
- | | |
|-------------|---|
| w wysokości | 1.827.089,82 zł, tj. 1,42 % planu wydatków |
|-------------|---|
- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.542.089,82 zł**
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- | | |
|-------------|----------------------|
| w wysokości | 185.000,00 zł |
|-------------|----------------------|
- w tym:
- na wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł
 - na wydatki inwestycyjne w wysokości 135.000,00 zł
- 3) na zadania oświatowe w wysokości **100.000,00 zł**

VI. Przychody budżetu.

W budżecie Powiatu na rok 2025 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

w wysokości **2.000.000,00 zł**

VII. Rozchody budżetu.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie **5.596.561,28 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym."

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Andrzej Wilkoński

Autopoprawka - Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025

Załącznik nr 1

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 720 836,85	898 921,80	18 619 758,65
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 542 535,31	898 921,80	2 441 457,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 542 535,31	898 921,80	2 441 457,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 719,90	0,00	836 719,90
	85395		Pozostała działalność	184 264,60	0,00	184 264,60
		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	135 773,91	0,01	135 773,92
		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	48 490,69	-0,01	48 490,68
Razem:				131 150 158,37	898 921,80	132 049 080,17

Autopoprawka -Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 2

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 729 956,94	312 367,40	9 042 324,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 020 249,94	312 367,40	8 332 617,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	314 138,40	894 138,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 284,94	-1 771,00	1 352 513,94
750			Administracja publiczna	24 076 540,42	210 330,00	24 286 870,42
	75020		Starostwa powiatowe	19 058 365,13	210 330,00	19 268 695,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	210 330,00	265 330,00
758			Różne rozliczenia	2 401 000,00	-557 910,18	1 843 089,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 401 000,00	-557 910,18	1 843 089,82
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	-557 910,18	1 542 089,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 056 553,31	934 134,58	18 990 687,89
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 802 015,31	934 134,58	11 736 149,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	35 212,78	107 212,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 542 535,31	898 921,80	2 441 457,11
Razem:				127 553 597,09	898 921,80	128 452 518,89

Autopoprawka - Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025

Załącznik nr 3
do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 344 249,94	312 367,40	4 656 617,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 344 249,94	312 367,40	4 656 617,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	314 138,40	894 138,40
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno	0,00	38 376,00	38 376,00
				0,00	275 762,40	275 762,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 284,94	- 1 771,00	1 352 513,94
			Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór - etap II	1 354 284,94	- 1 771,00	1 352 513,94
750			Administracja publiczna	718 875,29	210 330,00	929 205,29
	75020		Starostwa powiatowe	475 000,00	210 330,00	685 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	210 330,00	265 330,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Nowym Tomyślu	0,00	210 330,00	210 330,00
758			Różne rozliczenia	2 100 000,00	- 557 910,18	1 542 089,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	- 557 910,18	1 542 089,82
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	- 557 910,18	1 542 089,82
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	- 557 910,18	1 542 089,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 614 535,31	934 134,58	2 548 669,89
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 614 535,31	934 134,58	2 548 669,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	35 212,78	107 212,78
			Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu	72 000,00	35 212,78	107 212,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 542 535,31	898 921,80	2 441 457,11
			Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu	1 542 535,31	898 921,80	2 441 457,11
Razem				9 077 660,54	898 921,80	9 976 582,34

**Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład,
Programu Inwestycji Strategicznych
oraz finansowane nimi wydatki majątkowe
rok 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
758			Różne rozliczenia	2.441.457,11	
	75816		Wpływy do rozliczenia	2.441.457,11	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.441.457,11	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2.441.457,11
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		2.441.457,11
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu		2.441.457,11
PODSUMOWANIE				2.441.457,11	2.441.457,11