

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę nr XII/63/24 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 art. 211, art. 212, art. 235-237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/63/24 z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały:

- 1) kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu 192.749.681,03 zł zmniejsza się o kwotę 6.244.766,26 zł, do kwoty 186.504.914,77zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 169.598.013,39 zł zwiększa się o kwotę 63.333,74 zł, do kwoty 169.661.347,13 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 23.151.667,64 zł zmniejsza się o kwotę 6.308.100,00 zł, do kwoty 16.843.567,64 zł,
- 4) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 12.805.689,60 zł zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł, do kwoty 12.818.689,60 zł.

Dochody budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 202.878.694,07 zł zmniejsza się o kwotę 6.244.766,26 zł, do kwoty 196.633.927,81 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 166.384.449,06 zł zmniejsza się o kwotę 253.924,97 zł, do kwoty 166.130.524,09 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 36.494.245,01 zł zmniejsza się o kwotę 5.990.841,29 zł, do kwoty 30.503.403,72 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 12.805.689,60 zł zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł, do kwoty 12.818.689,60zł.

Wydatki budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XII/63/24 z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 12 do uchwały Nr XII/63/24 z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 14 do uchwały Nr XII/63/24 z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	12 616 200,00	-6 308 100,00	6 308 100,00
	85111		Szpitala ogólne	12 616 200,00	-6 308 100,00	6 308 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 616 200,00	-6 308 100,00	6 308 100,00
852			Pomoc społeczna	22 351 789,04	13 333,74	22 365 122,78
	85203		Ośrodki wsparcia	2 047 592,80	333,74	2 047 926,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	333,74	333,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	13 000,00	673 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	13 000,00	673 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 000,00	50 000,00	518 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	393 000,00	50 000,00	443 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	190 000,00	280 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	303 000,00	-140 000,00	163 000,00
Razem:				192 749 681,03	-6 244 766,26	186 504 914,77

WYDATKI BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 224 290,51	-150 458,80	18 073 831,71
	75020		Starostwa powiatowe	16 463 092,51	-150 458,80	16 312 633,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 683 254,00	-150 458,80	10 532 795,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 579 525,00	0,00	7 579 525,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 299 925,00	0,00	7 299 925,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 305,00	1 000,00	185 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 925,00	-5 000,00	122 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 185 830,95	-297 297,93	80 888 533,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 434 426,30	0,00	11 434 426,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 724,70	5 000,00	127 724,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-5 000,00	0,00
	80115		Technika	30 683 006,01	20 000,00	30 703 006,01
		4270	Zakup usług remontowych	182 780,65	20 000,00	202 780,65
	80120		Licea ogólnokształcące	10 033 089,20	30 000,00	10 063 089,20
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	13 000,00	81 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 971 222,81	-13 000,00	5 958 222,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 850 020,02	-347 297,93	7 502 722,09
		4270	Zakup usług remontowych	266 556,64	-258 556,64	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 200,38	-88 741,29	135 459,09
851			Ochrona zdrowia	22 232 218,62	-6 222 100,00	16 010 118,62
	85111		Szpitala ogólne	22 131 018,62	-6 222 100,00	15 908 918,62
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 435 714,74	86 000,00	4 521 714,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	12 616 200,00	-6 308 100,00	6 308 100,00

			zadań inwestycyjnych			
852			Pomoc społeczna	25 288 958,57	13 333,74	25 302 292,31
	85203		Ośrodki wsparcia	2 046 592,80	333,74	2 046 926,54
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	333,74	333,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	13 000,00	673 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	628 919,20	0,00	628 919,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-400,00	2 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 857 455,76	10 000,00	4 867 455,76
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 889 639,30	10 000,00	3 899 639,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 334,00	10 000,00	54 334,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 779 203,25	301 502,55	15 080 705,80
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 038 166,34	231 502,55	8 269 668,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 760,00	9 330,00	200 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 295,00	2 172,55	145 467,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 697 783,00	0,00	2 697 783,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 524,76	-5 000,00	43 524,76
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 280 423,41	70 000,00	3 350 423,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
855			Rodzina	5 754 398,65	50 254,18	5 804 652,83
	85508		Rodziny zastępcze	5 413 620,57	50 254,18	5 463 874,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 517,20	-53 167,08	165 350,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 949,08	1 939,46	35 888,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581 400,75	101 481,80	682 882,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 954,80	50 000,00	604 954,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	403 000,00	50 000,00	453 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	50 000,00	453 000,00
Razem:				202 878 694,07	-6 244 766,26	196 633 927,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 710 725,60	13 000,00	2 723 725,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	13 000,00	673 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	13 000,00	673 000,00
Razem:				12 805 689,60	13 000,00	12 818 689,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 299 925,00	0,00	7 299 925,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 299 925,00	0,00	7 299 925,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 305,00	1 000,00	185 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 925,00	-5 000,00	122 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 710 725,60	13 000,00	2 723 725,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	13 000,00	673 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				12 805 689,60	13 000,00	12 818 689,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 194 441,01	0,00	6 194 441,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 151 391,01	0,00	6 151 391,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 391,00	0,00	4 100 391,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w m. Grębów	195 000,00	0,00	195 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 5500P w m. Konarzew	430 000,00	0,00	430 000,00
			Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach (odcinek od DW 444 do skrzyżowania ul. Uciechowska - Żelezińskiego)	225 000,00	0,00	225 000,00
			Modernizacja-przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	31 657,00	0,00	31 657,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka - Sroki - Pępowo	148 724,00	0,00	148 724,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników na ul. Ostrowskiej w Zdunach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylńskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni	410 820,00	0,00	410 820,00
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 4920P na terenie Powiatu Krotoszyńskiego i Gostyńskiego	318 660,00	0,00	318 660,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosza	184 500,00	0,00	184 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5152P od ul. Dworcowej w Rozdrażewie do granicy Gminy Rozdrażew	75 030,00	0,00	75 030,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew-Wyki-etap I	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 5135P w m. Starygród	325 000,00	0,00	325 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach	268 000,00	0,00	268 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie	923 000,00	0,00	923 000,00
			Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem	145 000,00	0,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	0,00	287 000,00
			zakup agregatu malarskiego	12 000,00	0,00	12 000,00
			zakup ciągnika rolniczego	105 000,00	0,00	105 000,00
			zakup parkomatu	30 000,00	0,00	30 000,00
			zakup pojazdu dostawczego	140 000,00	0,00	140 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,01	0,00	1 764 000,01
			Modernizacja-przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	1 764 000,01	0,00	1 764 000,01
	60095		Pozostała działalność	43 050,00	0,00	43 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 050,00	0,00	43 050,00
			Dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36	43 050,00	0,00	43 050,00
710			Działalność usługowa	711 785,00	0,00	711 785,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	711 785,00	0,00	711 785,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	498 249,50	0,00	498 249,50

			Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu-zakup serwera, środowiska systemowego, stacji fotogrametrycznych, oprogramowania technicznego, rozbudowanego systemu PZGiK	498 249,50	0,00	498 249,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 535,50	0,00	213 535,50
			Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu-zakup serwera, środowiska systemowego, stacji fotogrametrycznych, oprogramowania technicznego, rozbudowanego systemu PZGiK	213 535,50	0,00	213 535,50
750			Administracja publiczna	622 700,00	0,00	622 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	77 700,00	0,00	77 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach Starostwa Powiatowego w Krotoszynie	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	22 700,00
			Zakup programu AssetsNinja 5.13 do ewidencji środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie	22 700,00	0,00	22 700,00
	75095		Pozostała działalność	545 000,00	0,00	545 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 209,00	0,00	425 209,00
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy, wielofunkcyjnej zapory sieciowej, serwera, oprogramowania Acronics wraz z agregatem	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 wraz z agregatem	119 791,00	0,00	119 791,00
801			Oświata i wychowanie	6 162 300,38	- 58 741,29	6 103 559,09
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 162 300,38	- 88 741,29	6 073 559,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 200,38	- 88 741,29	135 459,09
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński	224 200,38	- 128 741,29	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	0,00	40 000,00	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 938 100,00	0,00	5 938 100,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński	5 938 100,00	0,00	5 938 100,00
851			Ochrona zdrowia	22 131 018,62	- 6 222 100,00	15 908 918,62
	85111		Szpitala ogólne	22 131 018,62	- 6 222 100,00	15 908 918,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 079 103,88	0,00	5 079 103,88
			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	4 641 679,95	0,00	4 641 679,95
			Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP	61 125,73	0,00	61 125,73
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 435 714,74	86 000,00	4 521 714,74

			Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL	4 435 714,74	0,00	4 435 714,74
			Dotacja dla SP ZOZ na zakup dwóch sztuk osuszaczy powietrza medycznego	0,00	86 000,00	86 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 616 200,00	- 6 308 100,00	6 308 100,00
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I	1 800 000,00	- 900 000,00	900 000,00
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II	7 200 000,00	- 3 600 000,00	3 600 000,00
			Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP	3 616 200,00	- 1 808 100,00	1 808 100,00
852			Pomoc społeczna	432 000,00	0,00	432 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	432 000,00	0,00	432 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	0,00	432 000,00
			Budowa przepompowni ścieków w DPS w Baszkowie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej podnośnika pionowego w DPS w Baszkowie	32 000,00	0,00	32 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	290 000,00	290 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	220 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
			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	0,00	220 000,00	220 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w celu dostosowania budynku do wymogów ppoż zgodnie z decyzjami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy DPS Baszków	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy DPS Baszków"	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja dla parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie na renowację wież kościoła	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				36 494 245,01	- 5 990 841,29	30 503 403,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym dotacje	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE				7 656 157,05	5 378 990,05	2 277 167,00
			dotacje dla Miasta i Gminy Krotoszyn, Koźmin Wielkopolski, Gminy Kobylin, Zduny, Rozdrażew i Miasta Sulmierzyce na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę krzewów, oraz utrzymanie czystości wraz z pielęgnacją zieleni	589 818,85	589 818,85	
600	60014	2310	dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36	43 050,00	43 050,00	
600	60095	6300	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	6 000,00		6 000,00
630	63095	2360	dotacja dla Miasta Sulmierzyce na wspólną organizację dożynek powiatowych	0,00	0,00	
750	75075	2310	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	11 520,00		11 520,00
750	75095	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	139 903,68		139 903,68
755	75515	2360	dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL	4 435 714,74	4 435 714,74	
851	85111	6220	dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na zakup dwóch sztuk osuszaczy powietrza medycznego	86 000,00	86 000,00	
851	85111	6220	dotacja dla samorządu wojewódzkiego na trwałość projektu dot. informatyzacji szpitala	67 000,00	67 000,00	
851	85195	2330	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000,00		15 000,00
851	85195	2360	dotacja dla DPS Zduny na prowadzenie domu pomocy społecznej	934 800,00		934 800,00
852	85202	2360	dotacja dla DPS Zduny na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego	894 943,32		894 943,32
852	85202	2830	dotacja dla Powiatu Milickiego na dofinansowanie działalności WTZ w Miliczu	3 911,00	3 911,00	
853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie działalności WTZ w Piaskach	7 495,46	7 495,46	
853	85311	2320	dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na finansowanie biblioteki miejskiej	146 000,00	146 000,00	
921	92116	2310	dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie	200 000,00		200 000,00
921	92120	6570	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00
921	92195	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	73 000,00		73 000,00
926	92695	2360				
DOTACJE PODMIOTOWE				10 467 057,60	0,00	10 467 057,60
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	3 356 954,76		3 356 954,76
801	80116	2540	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	672 690,56		672 690,56
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 418 767,92		2 418 767,92
	80118	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia	2 157 568,00		2 157 568,00
801	80122	2540	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	100 000,00		100 000,00
801	80151	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na kwalifikacyjne kursy zawodowe	450 000,00		450 000,00
801	80152	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	979 383,36		979 383,36
801	80152	2540	dotacja dla stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	331 693,00		331 693,00
853	85311	2580				
DOTACJE RAZEM				18 123 214,65	5 378 990,05	12 744 224,60

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				14 210 200,01
600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,01
801	80195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 938 100,00
851	85111	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00
WYDATKI				14 210 200,01
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,01
801	80195	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 938 100,00
851	85111	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00

PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Wyszczególnienie	PRZYCHODY	
rozliczenie roku 2024	paragraf	kwota
<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>		
	905	197 996,90

Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
	dział	rozdział	paragraf	kwota	dział	rozdział	paragraf	kwota
	758	75814	2100	344 979,00	801	80102	4350	127 724,70
							4860	0,00
						80115	2540	3 147,00
							4350	114 960,37
							4370	954,54
							4740	6 685,29
							4750	13 189,17
							4850	5 980,05
							4860	48 870,46
						80117	2540	36 715,00
							4350	74 257,97
							4370	2 336,98
							4740	7 798,47
							4850	1 665,14
						80120	4350	23 846,00
						85406	4350	43 524,76
							4840	5 000,00
						85420	4350	26 320,00
	853	85395	2100	4 108,00	853	85395	4740	4 108,00
	855	85508	2100	70 395,96	855	85508	3290	48 924,00
							4840	18 760,08
							4850	2 711,88
	855	85595	2100	712,08	855	85595	4350	712,08
RAZEM				618 191,94				618 191,94

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zmniejszają się o 6.244.766,26 zł, do poziomu 186.504.914,77 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

- 1) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o 6.308.100,00 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji trzech inwestycji realizowanych w budynku szpitala przy ul. Bolewskiego do 2026 roku,
- 2) w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) - zwiększenie planu dochodów ŚDS w Krotoszynie o 333,74 zł,
- 3) w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej) - zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej o 13.000,00 zł,
- 4) w rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) - zwiększenie planu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na zadania dotyczące usuwania azbestu o 190.000,00 zł i jednocześnie zmniejszenie pomocy finansowej z gmin o 140.000,00 zł.

II. WYDATKI - zmniejszają się o 6.244.766,26 zł, do poziomu 196.633.927,81 zł. Zmiany dotyczą:

- 1) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) - zmniejszenie planu wydatków o 150.458,80 zł w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami,
- 2) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zwiększenie planu wydatków o 4.204,62 zł, w tym dokonanie następujących zmian w wydatkach majątkowych: wprowadzenie zadania pn. "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" w kwocie 30.000,00 zł; wprowadzenie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp. w celu dostosowania budynku do wymogów ppoż zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie" w kwocie 40.000,00 zł; zmniejszenie wartości zadania "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński" o 128.741,29 zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji; wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Borzęcinkach w celu dostosowania budynku do zaleceń wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie” w kwocie 220.000,00 zł; wprowadzenie zadania pn. "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" w kwocie 70.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zmniejszenie planu wydatków o 6.222.100,00 zł, w tym zwiększenie dotacji dla SP ZOZ na zakup dwóch sztuk osuszaczy powietrza medycznego w kwocie 86.000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 6.308.100,00 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac trzech inwestycji w budynku szpitala przy ul. Bolewskiego na 2026 rok,
- 4) w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) - zwiększenie planu wydatków o 333,74 zł w związku z koniecznością zwrotu środków do WUW w Poznaniu,
- 5) w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej) - zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej o 13.000,00 zł,
- 6) w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) - zwiększenie planu wydatków o 10.000,00 zł w związku z koniecznością wymiany klimatyzatora w sali obsługi klientów Powiatowego Urzędu Pracy,
- 7) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) - zwiększenie planu wydatków o 50.254,18 zł w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń czterech zawodowych rodzin zastępczych i dwóch rodzinnych domów dziecka ,

8) w rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) - zwiększenie planu wydatków o 50.000,00 zł na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

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) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.208.700,42 zł . Ponadto z wolnych środków §950 planuje się udzielić pożyczki dla SP ZOZ w Krotoszynie w wysokości 4.000.000,00 zł - została ona ujęta w rozchodach roku bieżącego. Pozostała kwota wolnych środków §950 w wysokości 1.132.013,89 zł oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.200.000,00 zł posłużą do spłaty przypadających w 2025 roku zobowiązań. Z rozliczenia roku 2024, potwierdzonego sprawozdaniem Rb NDS i bilansem z wykonania budżetu wynika, że kwota tzw. "wolnych środków" wynosi 16.880.560,46 zł. W budżecie roku 2025 zaangażowano kwotę 15.261.026,93 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski