

Projekt

z dnia 6 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 8 sierpnia 2025 r.

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

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

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

1. W § 1 uchwały:

- 1) kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu 191.618.086,35 zł zwiększa się o kwotę 340.456,00 zł, do kwoty 191.958.542,35 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 170.228.319,32 zł zwiększa się o kwotę 140.456,00 zł, do kwoty 170.368.775,32 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 21.389.767,03 zł zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, do kwoty 21.589.767,03 zł,
- 4) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 12.860.554,77 zł zwiększa się o kwotę 13.456,00 zł do kwoty 12.874.010,77 zł. Dochody budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 205.866.632,92 zł zwiększa się o kwotę 340.456,00 zł, do kwoty 206.207.088,92 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 166.375.011,92 zł zwiększa się o kwotę 1.490.456,00 zł, do kwoty 167.865.467,92 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 39.491.621,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.150.000,00 zł do kwoty 38.341.621,00 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 12.860.554,77 zł zwiększa się o kwotę 13.456,00 zł do kwoty 12.874.010,77 zł. Wydatki budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 8 sierpnia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 900,02	20 000,00	1 346 900,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 326 900,02	20 000,00	1 346 900,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	566 250,00	20 000,00	586 250,00
710			Działalność usługowa	2 909 026,60	5 000,00	2 914 026,60
	71015		Nadzór budowlany	1 036 000,00	5 000,00	1 041 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 035 000,00	5 000,00	1 040 000,00
750			Administracja publiczna	1 020 917,57	100 000,00	1 120 917,57
	75020		Starostwa powiatowe	337 000,00	100 000,00	437 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	100 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 336 315,00	35 456,00	7 371 771,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 333 885,00	35 456,00	7 369 341,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 329 625,00	8 456,00	7 338 081,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 313 370,00	150 000,00	6 463 370,00
	85111		Szpitala ogólne	6 313 370,00	150 000,00	6 463 370,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 151,95	0,00	1 152 151,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 411,00	0,00	81 411,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 500,00	-50 000,00	27 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	2 693 204,59	30 000,00	2 723 204,59
	85508		Rodziny zastępcze	2 560 391,45	30 000,00	2 590 391,45
		0830	Wpływy z usług	1 876 464,21	30 000,00	1 906 464,21
Razem:				191 618 086,35	340 456,00	191 958 542,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 8 sierpnia 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 908 026,60	5 000,00	2 913 026,60
	71015		Nadzór budowlany	1 035 000,00	5 000,00	1 040 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-150,00	9 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	19 574 811,71	-1 500 000,00	18 074 811,71
	75020		Starostwa powiatowe	17 786 613,71	-1 500 000,00	16 286 613,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00	-1 500 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 630 925,00	35 456,00	7 666 381,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 329 625,00	8 456,00	7 338 081,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 305,00	11 500,00	196 805,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 000,00	1 314,00	242 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-1 314,00	16 686,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 082 310,00	-28 600,00	5 053 710,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	686 099,00	17 100,00	703 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 125,00	4 406,00	153 531,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	700,00	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 350,00	11 350,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	27 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	27 000,00	35 600,00
851			Ochrona zdrowia	17 300 092,13	1 800 000,00	19 100 092,13
	85111		Szpitala ogólne	17 198 892,13	1 800 000,00	18 998 892,13
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 301 688,25	300 000,00	5 601 688,25
852			Pomoc społeczna	25 739 869,05	0,00	25 739 869,05
	85203		Ośrodki wsparcia	2 046 926,54	0,00	2 046 926,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	-4 597,27	72 402,73
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 607,00	-15 402,73	202 204,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 887 321,76	0,00	4 887 321,76
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	343 099,46	0,00	343 099,46
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	331 693,00	-50 000,00	281 693,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 609,00	0,00	620 609,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 465,00	-14 215,72	335 249,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 054,00	5 000,00	39 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 825,00	10 000,00	120 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	-484,28	14 515,72
855			Rodzina	5 844 652,83	0,00	5 844 652,83
	85508		Rodziny zastępcze	5 503 874,75	0,00	5 503 874,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 142 953,00	-11 500,00	3 131 453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712 882,55	-10 000,00	702 882,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	20 000,00	45 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 268,48	1 500,00	2 768,48
Razem:				205 866 632,92	340 456,00	206 207 088,92

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 359 800,00	5 000,00	1 364 800,00
	71015		Nadzór budowlany	1 035 000,00	5 000,00	1 040 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 035 000,00	5 000,00	1 040 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 329 625,00	8 456,00	7 338 081,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 329 625,00	8 456,00	7 338 081,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 329 625,00	8 456,00	7 338 081,00
Razem:				12 860 554,77	13 456,00	12 874 010,77

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 359 800,00	5 000,00	1 364 800,00
	71015		Nadzór budowlany	1 035 000,00	5 000,00	1 040 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-150,00	9 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 329 625,00	8 456,00	7 338 081,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 329 625,00	8 456,00	7 338 081,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 305,00	11 500,00	196 805,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 000,00	1 314,00	242 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-1 314,00	16 686,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 082 310,00	-28 600,00	5 053 710,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz	686 099,00	17 100,00	703 199,00

			pozostałe należności			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 125,00	4 406,00	153 531,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	700,00	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 350,00	11 350,00
852			Pomoc społeczna	2 723 725,60	0,00	2 723 725,60
	85203		Ośrodki wsparcia	2 046 592,80	0,00	2 046 592,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	-4 597,27	72 402,73
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 607,00	-15 402,73	202 204,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 475,00	0,00	640 475,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 609,00	0,00	620 609,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 465,00	-14 215,72	335 249,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 054,00	5 000,00	39 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 825,00	10 000,00	120 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	-484,28	14 515,72
Razem:				12 860 554,77	13 456,00	12 874 010,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 8 sierpnia 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 626 474,78	0,00	11 626 474,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 583 424,78	0,00	11 583 424,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 291 424,77	0,00	9 291 424,77
			Modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	168 979,50	0,00	168 979,50
			Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w m. Grębów	133 413,08	0,00	133 413,08
			Modernizacja drogi powiatowej nr 5500P w m. Konarzew	430 000,00	0,00	430 000,00
			Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach (odcinek od DW 444 do skrzyżowania ul. Uciechowska - Zielezińskiego)	225 000,00	0,00	225 000,00
			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 Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni	410 820,00	0,00	410 820,00
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 4920P na terenie Powiatu Krotoszyńskiego i Gostyńskiego	318 660,00	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. Witosa	184 500,00	0,00	184 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5152P od ul. Dworcowej w Rozdrażewie do granicy Gminy Rozdrażew	75 030,00	0,00	75 030,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki - etap I	324 105,00	0,00	324 105,00
			Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 5135P w m. Starygród	202 421,80	0,00	202 421,80
			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	5 964 771,39	0,00	5 964 771,39
			Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem	417 000,00	0,00	417 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	0,00	322 000,00
			zakup agregatu malarskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
			zakup ciągnika rolniczego	105 000,00	0,00	105 000,00
			zakup parkomatu	30 000,00	0,00	30 000,00
			zakup pojazdu dostawczego	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka	12 000,00	0,00	12 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,01	0,00	1 764 000,01
			Modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	1 764 000,01	0,00	1 764 000,01
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	206 000,00	0,00	206 000,00
			Środki dla GDDKiA w związku z porozumieniem w sprawie wspólnego przygotowania realizacji inwestycji, polegającej na rozbudowie dróg krajowych nr 15 i nr 36 w Krotoszynie - w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 5203P - ul. Kobylińskiej	206 000,00	0,00	206 000,00
	60095		Pozostała działalność	43 050,00	0,00	43 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 050,00	0,00	43 050,00
			Dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36	43 050,00	0,00	43 050,00
710			Działalność usługowa	564 185,00	0,00	564 185,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	564 185,00	0,00	564 185,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 929,50	0,00	394 929,50

			Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu-zakup serwera, środowiska systemowego, stacji fotogrametrycznych, oprogramowania technicznego, rozbudowanego systemu PZGIK	394 929,50	0,00	394 929,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 255,50	0,00	169 255,50
			Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu-zakup serwera, środowiska systemowego, stacji fotogrametrycznych, oprogramowania technicznego, rozbudowanego systemu PZGIK	169 255,50	0,00	169 255,50
750			Administracja publiczna	2 122 700,00	- 1 500 000,00	622 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 577 700,00	- 1 500 000,00	77 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00	- 1 500 000,00	55 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach Starostwa Powiatowego w Krotoszynie	55 000,00	- 55 000,00	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"	0,00	55 000,00	55 000,00
			Wykonanie infrastruktury zapewniającej dostawę ciepła do budynków zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
		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	425 209,00	0,00	425 209,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 791,00	0,00	119 791,00
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy, wielofunkcyjnej zapory sieciowej, serwera, oprogramowania Acronics	119 791,00	0,00	119 791,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 128 059,09	0,00	6 128 059,09
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	0,00	30 000,00
		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
	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	6 073 559,09	0,00	6 073 559,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 459,09	0,00	135 459,09
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński	95 459,09	0,00	95 459,09
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marciniaka w Koźminie Wlkp. w celu dostosowania budynku do wymogów ppoż zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 938 100,00	0,00	5 938 100,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński	5 938 100,00	0,00	5 938 100,00
851			Ochrona zdrowia	17 197 892,13	300 000,00	17 497 892,13
	85111		Szpitala ogólne	17 197 892,13	300 000,00	17 497 892,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 588 103,88	0,00	5 588 103,88
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I	376 298,20	0,00	376 298,20
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie	5 025 679,95	0,00	5 025 679,95

		przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II			
		Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP	186 125,73	0,00	186 125,73
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 301 688,25	300 000,00	5 601 688,25
		Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL	4 344 638,25	0,00	4 344 638,25
		Dotacja dla SP ZOZ na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia"	43 050,00	0,00	43 050,00
		Dotacja dla SP ZOZ na przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - II poziom referencyjny	0,00	300 000,00	300 000,00
		Dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia"	828 000,00	0,00	828 000,00
		Dotacja dla SP ZOZ na zakup dwóch sztuk osuszaczy powietrza medycznego	86 000,00	0,00	86 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00	0,00	6 308 100,00
		Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I	900 000,00	0,00	900 000,00
		Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP	1 808 100,00	0,00	1 808 100,00
852		Pomoc społeczna	912 200,00	0,00	912 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	912 200,00	0,00	912 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 200,00	0,00	684 200,00
		Budowa przepompowni ścieków w DPS w Baszkowie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej podnośnika pionowego w DPS w Baszkowie	45 000,00	0,00	45 000,00
		Opracowanie dokumentacji, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w DPS Baszków	239 200,00	0,00	239 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich	228 000,00	0,00	228 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	50 000,00	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	0,00	50 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	695 110,00	0,00	695 110,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	625 110,00	0,00	625 110,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 110,00	0,00	625 110,00
		Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach w celu dostosowania budynku do zaleceń wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I	355 000,00	0,00	355 000,00
		Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J.Twardowskiego w Konarzewie w celu dostosowania budynku do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I	270 110,00	0,00	270 110,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00

			przy DPS Baszków			
			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				39 491 621,00	- 1 150 000,00	38 341 621,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 8 sierpnia 2025 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym dotacje	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE				8 781 375,16	6 454 208,16	2 327 167,00
			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	580 063,45	580 063,45	
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	dotacja dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad	5 000,00	5 000,00	
754	75412	6300	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	4 344 638,25	4 344 638,25	
851	85111	6220	dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na zakup dwóch sztuk osuszaczy powietrza medycznego	86 000,00	86 000,00	
851	85111	6220	dotacja dla SP ZOZ na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia"	43 050,00	43 050,00	
851	85111	6220	dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia"	828 000,00	828 000,00	
851	85111	6220	dotacja dla SP ZOZ na przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - II poziom referencyjny	300 000,00	300 000,00	
851	85195	2330	dotacja dla samorządu wojewódzkiego na trwałość projektu dot. informatyzacji szpitala	67 000,00	67 000,00	
851	85195	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000,00		15 000,00
852	85202	2360	dotacja dla DPS Zduny na prowadzenie domu pomocy społecznej	934 800,00		934 800,00
852	85202	2830	dotacja dla DPS Zduny na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego	894 943,32		894 943,32
853	85311	2320	dotacja dla Powiatu 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 Piskach	7 495,46	7 495,46	
853	85311	6230	dotacja dla stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych na zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w ramach WTZ	50 000,00		50 000,00
921	92116	2310	dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na finansowanie biblioteki miejskiej	146 000,00	146 000,00	
921	92120	6570	dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie	200 000,00		200 000,00
921	92195	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00
926	92695	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	73 000,00		73 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				10 454 608,60	0,00	10 454 608,60
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	2 290 248,76		2 290 248,76
801	80116	2540	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	672 690,56		672 690,56
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 273 024,92		2 273 024,92
801	80118	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia	2 157 568,00		2 157 568,00
801	80122	2540	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	100 000,00		100 000,00

801	80151	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na kwalifikacyjne kursy zawodowe	450 000,00		450 000,00
801	80152	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 229 383,36		2 229 383,36
			dotacja dla stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej			
853	85311	2580		281 693,00		281 693,00
DOTACJE RAZEM				19 235 983,76	6 454 208,16	12 781 775,60

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zwiększają się o 340.456,00 zł, do poziomu 191.958.542,35 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

1) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 20.000,00 zł w związku z większym wypracowaniem dochodów,

2) w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) - zwiększenie planu dochodów o 5.000,00 zł z związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

3) w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych o 100.000,00 zł,

4) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu dochodów o 35.456,00 zł, w tym planu dotacji celowej o 8.456,00 zł oraz dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na zadania bieżące o 27.000,00 zł,

5) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - wprowadzenie planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gmin w kwocie 150.000,00 zł na zadanie związane z przystosowaniem pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - II poziom referencyjny,

6) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) - zwiększenie planu dochodów o 30.000,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Krotoszyńskiego.

II. WYDATKI - zwiększają się o 340.456,00 zł, do poziomu 206.207.088,92 zł. Zmiany dotyczą:

1) w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) - zwiększenie planu wydatków o 5.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

2) w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 1.500.000,00 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania "Wykonanie infrastruktury zapewniającej dostawę ciepła do budynków zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie" do 2026 roku,

3) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu wydatków o 8.456,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

4) w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 27.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące KPPSP,

5) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 1.800.000,00 zł, w tym wprowadzenie wydatku bieżącego na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w wysokości 1.500.000,00 zł oraz wydatku majątkowego w postaci dotacji celowej dla szpitala na zadanie związane z przystosowaniem pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - II poziom referencyjny w kwocie 300.000,00 zł.

Oprócz powyższych zmian dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w budżetach jednostek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany nie powodują zwiększenia deficytu budżetowego. Deficyt będzie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 645.360,92 zł (projekty unijne "Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej", "Cyberbezpieczny samorząd", Erasmusy "Jestem w Europie" oraz "ZSP nr 1 w Krotoszynie - My w Europie"), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane w 2024 roku środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 197.996,90 zł oraz środki dotyczące ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 76.954,80 zł), wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.328.233,95 zł oraz pożyczką długoterminową w kwocie 8.000.000,00 zł. Ponadto z wolnych środków §950 udziela się pożyczki dla SP ZOZ w Krotoszynie w wysokości 7.300.000,00 zł - została ona ujęta w rozchodach roku bieżącego. Pozostała kwota wolnych środków §950 w wysokości 3.332.013,89 zł posłuży do spłaty przypadających w 2025 roku zobowiązań. Z rozliczenia roku 2024, potwierdzonego sprawozdaniem Rb NDS i bilansem z wykonania budżetu wynika, że kwota tzw. "wolnych środków" wynosi 16.880.560,46 zł i została w całości zaangażowana w budżecie roku 2025.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski