

**UCHWAŁA NR XVIII/119/25**  
**RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 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 191.307.438,05 zł zwiększa się o kwotę 326.789,13 zł, do kwoty 191.634.227,18 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 169.999.696,93 zł zwiększa się o kwotę 244.763,22 zł, do kwoty 170.244.460,15 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 21.307.741,12 zł zwiększa się o kwotę 82.025,91 zł, do kwoty 21.389.767,03 zł,
- 4) kwotę planowanych dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.118.796,09 zł zmniejsza się o kwotę 255.214,87 zł, do kwoty 1.863.581,22 zł,
- 5) kwotę planowanych środków z Funduszu Pomocy 678.998,04 zł zwiększa się o 125.864,00 zł do kwoty 804.862,04 zł. Dochody budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 205.555.984,62 zł zwiększa się o kwotę 326.789,13 zł, do kwoty 205.882.773,75 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 166.477.387,13 zł zmniejsza się o kwotę 51.234,38 zł, do kwoty 166.426.152,75 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 39.078.597,49 zł zwiększa się o kwotę 378.023,51 zł, do kwoty 39.456.621,00 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.267.460,99 zł zmniejsza się o kwotę 339.592,55 zł do kwoty 2.927.868,44 zł,
- 5) kwotę planowanych wydatków z Funduszu Pomocy 876.994,94 zł zwiększa się o kwotę 125.864,00 zł do kwoty 1.002.858,94 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 8 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 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Załącznik nr 11 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.** 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 8 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Krotoszyńskiego

**dr Piotr Osuch**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/119/25  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
z dnia 25 czerwca 2025 r.

### DOCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 164 241,47</b>  | <b>-255 214,87</b> | <b>2 909 026,60</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                     | 2 128 241,47         | -255 214,87        | 1 873 026,60         |
|            |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 525 191,97           | -151 894,87        | 373 297,10           |
|            |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 498 249,50           | -103 320,00        | 394 929,50           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>42 404 988,85</b> | <b>125 864,00</b>  | <b>42 530 852,85</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 603 782,00           | 125 864,00         | 729 646,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 603 782,00           | 125 864,00         | 729 646,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 650 038,65</b>  | <b>23 300,00</b>   | <b>6 673 338,65</b>  |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                              | 465 100,00           | 23 300,00          | 488 400,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 20 000,00          | 70 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 415 000,00           | 2 000,00           | 417 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00               | 1 300,00           | 1 400,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>22 365 122,78</b> | <b>467 200,00</b>  | <b>22 832 322,78</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 960 355,32        | 467 200,00         | 19 427 555,32        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 961 212,00        | 281 854,09         | 15 243 066,09        |
|            |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 185 345,91         | 185 345,91           |

|               |       |      |                                                                                                                                                       |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       |      | dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                          |                       |                   |                       |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                  | <b>299 055,53</b>     | <b>140,00</b>     | <b>299 195,53</b>     |
|               | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                                       | 11 050,00             | 140,00            | 11 190,00             |
|               |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                | 0,00                  | 100,00            | 100,00                |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 0,00                  | 40,00             | 40,00                 |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>518 000,00</b>     | <b>-34 500,00</b> | <b>483 500,00</b>     |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                    | 443 000,00            | -34 500,00        | 408 500,00            |
|               |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                | 280 000,00            | -166 000,00       | 114 000,00            |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 163 000,00            | 131 500,00        | 294 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                       | <b>191 307 438,05</b> | <b>326 789,13</b> | <b>191 634 227,18</b> |

**WYDATKI BUDŻETU 2025 ROKU**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                               | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>18 406 935,63</b> | <b>-2 193,20</b>   | <b>18 404 742,43</b> |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 18 330 815,81        | -9 755,40          | 18 321 060,41        |
|              |                 | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 589 818,85           | -9 755,40          | 580 063,45           |
|              | 60095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                      | 76 119,82            | 7 562,20           | 83 682,02            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 26 049,82            | 6 500,00           | 32 549,82            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 062,20           | 2 062,20             |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>3 163 241,47</b>  | <b>-255 214,87</b> | <b>2 908 026,60</b>  |
|              | 71012           |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                   | 2 128 241,47         | -255 214,87        | 1 873 026,60         |
|              |                 | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 40 812,02            | -10 040,04         | 30 771,98            |
|              |                 | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 17 490,86            | -4 302,75          | 13 188,11            |
|              |                 | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 7 005,97             | -1 723,47          | 5 282,50             |
|              |                 | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 3 002,57             | -738,63            | 2 263,94             |
|              |                 | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1 014,00             | -249,44            | 764,56               |
|              |                 | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 434,57               | -106,91            | 327,66               |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 420 027,72           | 109 377,68         | 529 405,40           |
|              |                 | 4307            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 458 570,00           | -139 741,70        | 318 828,30           |
|              |                 | 4309            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 196 530,00           | -59 889,30         | 136 640,70           |
|              |                 | 4717            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 569,98               | -140,22            | 429,76               |
|              |                 | 4719            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 244,28               | -60,09             | 184,19               |
|              |                 | 6067            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 498 249,50           | -103 320,00        | 394 929,50           |
|              |                 | 6069            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 213 535,50           | -44 280,00         | 169 255,50           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>19 574 811,71</b> | <b>0,00</b>        | <b>19 574 811,71</b> |
|              | 75020           |                 | Starostwa powiatowe                                                                                                                        | 17 811 613,71        | -25 000,00         | 17 786 613,71        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 267 180,00           | -25 000,00         | 242 180,00           |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                      | 942 820,00           | 25 000,00          | 967 820,00           |
|              |                 | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 26 661,74            | 25 000,00          | 51 661,74            |
|              |                 | 4307            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 135 755,03           | -0,02              | 135 755,01           |
|              |                 | 4309            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 38 244,97            | 0,02               | 38 244,99            |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                  | <b>7 630 925,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>7 630 925,00</b>  |
|              | 75411           |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                               | 7 329 625,00         | 0,00               | 7 329 625,00         |
|              |                 | 4050            | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                       | 5 086 581,00         | -4 271,00          | 5 082 310,00         |

|            |       |      |                                                                                                      |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                   | 119 720,00           | 4 271,00         | 123 991,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 152 625,00           | -3 500,00        | 149 125,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 10 000,00            | 3 500,00         | 13 500,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>81 192 294,06</b> | <b>79 544,95</b> | <b>81 271 839,01</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                          | 11 486 215,30        | 26 624,00        | 11 512 839,30        |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 175 913,70           | -10 676,00       | 165 237,70           |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 31 300,00        | 31 300,00            |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 3 000,00             | 5 000,00         | 8 000,00             |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 600,00               | 1 000,00         | 1 600,00             |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                             | 30 780 438,56        | -1 024 321,37    | 29 756 117,19        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 3 359 138,76         | -1 068 890,00    | 2 290 248,76         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 790,00               | 1 000,00         | 1 790,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 335 530,00           | -300,00          | 335 230,00           |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 172 771,39           | 32 759,15        | 205 530,54           |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 10 194,04            | 6 000,00         | 16 194,04            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 14 700,00            | 1 000,00         | 15 700,00            |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 13 817,29            | 9 350,00         | 23 167,29            |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 20 736,29            | 1 424,80         | 22 161,09            |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 803,52             | 1 834,68         | 9 638,20             |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 50 565,90            | -8 500,00        | 42 065,90            |
|            | 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                                            | 5 854 753,26         | -150 673,63      | 5 704 079,63         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 2 441 481,92         | -168 457,00      | 2 273 024,92         |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 102 214,22           | 17 783,37        | 119 997,59           |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                               | 10 094 881,20        | 3 993,00         | 10 098 874,20        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 8 000,00             | -1 000,00        | 7 000,00             |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 4 731,48         | 4 731,48             |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 5 958 222,81         | -1 000,00        | 5 957 222,81         |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników                                                   | 2 899,00             | 1 261,52         | 4 160,52             |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                      |
| 80122      |       | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 266 373,94           | 1 000,00          | 267 373,94           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108 000,00           | 1 000,00          | 109 000,00           |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 317 841,00           | 0,00              | 317 841,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103 122,00           | -37 610,00        | 65 512,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 214 719,00           | 37 610,00         | 252 329,00           |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 885 234,07         | 37 090,00         | 1 922 324,07         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 400,00            | -1 500,00         | 33 900,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 574 000,00           | 21 640,00         | 595 640,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | -8 000,00         | 2 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 350,00             | 150,00            | 1 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 554,00            | 300,00            | 15 854,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 24 500,00         | 24 500,00            |
| 80152      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 206 196,26         | 1 250 000,00      | 3 456 196,26         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 979 383,36           | 1 250 000,00      | 2 229 383,36         |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 611 626,13         | -64 167,05        | 7 547 459,08         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83 523,24            | -64 167,05        | 19 356,19            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17 265 168,62</b> | <b>34 923,51</b>  | <b>17 300 092,13</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 163 968,62        | 34 923,51         | 17 198 892,13        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 463 103,88         | 125 000,00        | 5 588 103,88         |
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 392 764,74         | -91 076,49        | 5 301 688,25         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>25 302 292,31</b> | <b>437 576,74</b> | <b>25 739 869,05</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 409 955,32        | 467 200,00        | 19 877 155,32        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 397 023,00           | 15 000,00         | 412 023,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 200 000,00         | -15 000,00        | 1 185 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 445 000,00           | 239 200,00        | 684 200,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 228 000,00        | 228 000,00           |
| 85218      |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 539 358,45         | -29 623,26        | 2 509 735,19         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 727 084,84         | -30 000,00        | 1 697 084,84         |

|               |       |      |                                                                                                   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 46 297,80             | 376,74            | 46 674,54             |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                              | <b>15 278 651,80</b>  | <b>21 592,00</b>  | <b>15 300 243,80</b>  |
|               | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                              | 2 718 535,00          | 11 679,00         | 2 730 214,00          |
|               |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 098,76             | 10 589,00         | 63 687,76             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 15 000,00             | 1 090,00          | 16 090,00             |
|               | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                   | 3 377 617,41          | 11 003,00         | 3 388 620,41          |
|               |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           | 3 500,00              | 1 500,00          | 5 000,00              |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00                | 150,00            | 650,00                |
|               |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 514,00             | 9 353,00          | 62 867,00             |
|               | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 57 347,00             | -1 090,00         | 56 257,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 000,00              | -1 090,00         | 3 910,00              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>5 804 652,83</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>5 844 652,83</b>   |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 5 463 874,75          | 40 000,00         | 5 503 874,75          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 165 350,12            | 11 349,08         | 176 699,20            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 35 888,54             | -11 349,08        | 24 539,46             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 682 882,55            | 30 000,00         | 712 882,55            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 500,00             | 10 000,00         | 25 500,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>604 954,80</b>     | <b>-29 440,00</b> | <b>575 514,80</b>     |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                | 453 000,00            | -29 440,00        | 423 560,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 453 000,00            | -29 440,00        | 423 560,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                   | <b>205 555 984,62</b> | <b>326 789,13</b> | <b>205 882 773,75</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/119/25  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
z dnia 25 czerwca 2025 r.

### WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

#### WYDATKI

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b>                               | <b>7 329 625,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 329 625,00</b> |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe<br>Państwowej Straży Pożarnej                                             | 7 329 625,00        | 0,00        | 7 329 625,00        |
|               |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy<br>zawodowych oraz<br>funkcjonariuszy                                  | 5 086 581,00        | -4 271,00   | 5 082 310,00        |
|               |          | 4060     | Inne należności żołnierzy<br>zawodowych oraz<br>funkcjonariuszy zaliczane do<br>wynagrodzeń | 119 720,00          | 4 271,00    | 123 991,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                           | 152 625,00          | -3 500,00   | 149 125,00          |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 10 000,00           | 3 500,00    | 13 500,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                             | 12 868 255,60       | 0,00        | 12 868 255,60       |

**WYDATKI MAJĄTKOWE 2025 ROKU**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 626 474,78</b> | <b>0,00</b>         | <b>11 626 474,78</b> |
|            | 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 - Pępowa                                                                                                                                                           | 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. 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. Kobylńskiej | 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            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>711 785,00</b>    | <b>- 147 600,00</b> | <b>564 185,00</b>    |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                     | 711 785,00           | - 147 600,00        | 564 185,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 498 249,50           | - 103 320,00     | 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 | 498 249,50           | - 103 320,00     | 394 929,50           |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213 535,50           | - 44 280,00      | 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 | 213 535,50           | - 44 280,00      | 169 255,50           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 122 700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 122 700,00</b>  |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 577 700,00         | 0,00             | 1 577 700,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 555 000,00         | 0,00             | 1 555 000,00         |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach Starostwa Powiatowego w Krotoszynie                                                                                                                                                                                                                                              | 55 000,00            | 0,00             | 55 000,00            |
|            |       |      | Wykonanie infrastruktury zapewniającej dostawę ciepła do budynków zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00         | 0,00             | 1 500 000,00         |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                                                                              | 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           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 103 559,09</b>  | <b>24 500,00</b> | <b>6 128 059,09</b>  |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 24 500,00        | 24 500,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 24 500,00        | 24 500,00            |
|            |       |      | Zakup kotła warzelnego dla SOSW w Borzęcizkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 24 500,00        | 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         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>17 163 968,62</b> | <b>33 923,51</b> | <b>17 197 892,13</b> |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 163 968,62        | 33 923,51        | 17 197 892,13        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 463 103,88         | 125 000,00       | 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 przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II                                                                                                                                     | 5 025 679,95      | 0,00              | 5 025 679,95      |
|            |       |      | Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP                                                                                                                                                | 61 125,73         | 125 000,00        | 186 125,73        |
|            | 6220  |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                            | 5 392 764,74      | - 91 076,49       | 5 301 688,25      |
|            |       |      | Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL                                                                                                                                                                                                    | 4 435 714,74      | - 91 076,49       | 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 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      |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>445 000,00</b> | <b>467 200,00</b> | <b>912 200,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 445 000,00        | 467 200,00        | 912 200,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                  | 445 000,00        | 239 200,00        | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 239 200,00        | 239 200,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 228 000,00        | 228 000,00        |
|            |       |      | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich                                                                                                                                                                                | 0,00              | 228 000,00        | 228 000,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>660 110,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>660 110,00</b> |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                       | 590 110,00        | 0,00              | 590 110,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                  | 590 110,00        | 0,00              | 590 110,00        |
|            |       |      | 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 | 320 000,00        | 0,00              | 320 000,00        |
|            |       |      | 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         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>  |
|            | 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 |       |      |                                                                                                                                                                           | 39 078 597,49 | 378 023,51 | 39 456 621,00 |

WYDATKI NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2025 ROKU

rozliczenie roku 2024

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia  
środków określonych w art..5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,  
& 906 projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 645 360,92

| Lp.    | Projekt                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>(rozdział) | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+6) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki             |                              |           |                 |                              |                                                        |                       |           |           |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                               | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>budżetu UE | 2025R.                        |                              |           |                 |                              |                                                        |                       |           |           |              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                               |                                  |                        | z tego:                       |                              |           |                 |                              |                                                        |                       |           |           |              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                               |                                  |                        | Wydatki<br>razem (8+12)       | Środki z budżetu krajowego** |           |                 |                              | Wydatki razem<br>(13+14+15+16)                         | Środki z budżetu UE   |           |           |              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                               |                                  |                        |                               | z tego, źródła finansowania  |           |                 | z tego, źródła finansowania: |                                                        |                       |           |           |              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                               |                                  |                        | Wydatki<br>razem<br>(9+10+11) | pożyczki<br>i kredyty        | obligacje | pozostałe*<br>* |                              | pożyczki na<br>prefinansowanie<br>z budżetu<br>państwa | pożyczki<br>i kredyty | obligacje | pozostałe |              |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3                          | 4                                                                                             | 5                                | 6                      | 7                             | 8                            | 9         | 10              | 11                           | 12                                                     | 13                    | 14        | 15        | 16           |
|        | Wydatki razem:                                                                                                                                                                                                                  |                            | 6 272 909,20                                                                                  | 1 665 148,50                     | 4 607 760,70           | 2 927 868,44                  | 731 371,16                   | 0,00      | 0,00            | 731 371,16                   | 2 196 497,28                                           | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 2 196 497,28 |
| 1      | Erasmus Jestem w Europie                                                                                                                                                                                                        | 80195                      | 275 746,62                                                                                    | 0,00                             | 275 746,62             | 24 796,21                     | 0,00                         | 0,00      | 0,00            | 0,00                         | 24 796,21                                              | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 24 796,21    |
| 2      | Erasmus + "ZSP nr 1w Krotoszynie- My w Europie"                                                                                                                                                                                 | 80195                      | 277 954,03                                                                                    | 0,00                             | 277 954,03             | 277 954,03                    | 0,00                         | 0,00      | 0,00            | 0,00                         | 277 954,03                                             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 277 954,03   |
| 3      | Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                         | 85508                      | 2 673 301,30                                                                                  | 801 990,39                       | 1 871 310,91           | 653 351,50                    | 190 455,13                   | 0,00      | 0,00            | 190 455,13                   | 462 896,37                                             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 462 896,37   |
| 4      | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                        | 75095                      | 874 300,00                                                                                    | 211 675,93                       | 662 624,07             | 874 300,00                    | 211 675,93                   | 0,00      | 0,00            | 211 675,93                   | 662 624,07                                             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 662 624,07   |
| 5      | 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 | 71012                      | 2 171 607,25                                                                                  | 651 482,18                       | 1 520 125,07           | 1 097 466,70                  | 329 240,10                   | 0,00      | 0,00            | 329 240,10                   | 768 226,60                                             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 768 226,60   |
| Ogółem |                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 6 272 909,20                                                                                  | 1 665 148,50                     | 4 607 760,70           | 2 927 868,44                  | 731 371,16                   | 0,00      | 0,00            | 731 371,16                   | 2 196 497,28                                           | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 2 196 497,28 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/119/25  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
z dnia 25 czerwca 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 |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>     |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 431 375,16</b>  | <b>6 154 208,16</b>                        | <b>2 277 167,00</b>                              |
|                           |          |          | 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                       | 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 Miłickiego 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                                   |                                                  |
| 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                                        |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 504 608,60</b> | <b>0,00</b>                                | <b>10 504 608,60</b>                             |
| 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                                     |
| 853                       | 85311    | 2580     | dotacja dla stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej                                                                                                           | 331 693,00           |                                            | 331 693,00                                       |

**DOTACJE RAZEM**

**18 935 983,76**

**6 154 208,16**

**12 781 775,60**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/119/25  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
z dnia 25 czerwca 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Kwota               |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |          |          | <b>DOCHODY - ROZDZIAŁ 71012</b>                                     | <b>1 104 800,00</b> |
| 710   | 71012    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                              | 780 000,00          |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa z budżetu państwa                                    | 324 800,00          |
|       |          |          | <b>WYDATKI - ROZDZIAŁ 71012</b>                                     | <b>1 104 800,00</b> |
| 710   | 71012    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 137 041,00          |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 13 188,11           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 201,00           |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 263,94            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 358,00            |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 327,66              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 48 154,50           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 24 400,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 529 405,40          |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 136 640,70          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00           |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 380,00            |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 184,19              |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 169 255,50          |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/119/25  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
z dnia 25 czerwca 2025 r.

**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> |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>905</b> | <b>197 996,90</b> |

| Wyszczególnienie | DOCHODY |          |          |            | WYDATKI |          |          |            |
|------------------|---------|----------|----------|------------|---------|----------|----------|------------|
|                  | dział   | rozdział | paragraf | kwota      | dział   | rozdział | paragraf | kwota      |
|                  | 758     | 75814    | 2100     | 729 646,00 | 801     | 80102    | 4350     | 165 237,70 |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4370     | 31 300,00  |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4740     | 8 000,00   |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4850     | 1 600,00   |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4860     | 0,00       |
|                  |         |          |          |            |         | 80115    | 2540     | 6 441,00   |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4350     | 205 530,54 |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4370     | 16 194,04  |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4740     | 23 167,29  |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4750     | 22 161,09  |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4850     | 9 638,20   |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4860     | 42 065,90  |
|                  |         |          |          |            |         | 80117    | 2540     | 70 972,00  |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4350     | 119 997,59 |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4370     | 2 336,98   |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4740     | 15 466,47  |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4850     | 3 170,34   |
|                  |         |          |          |            |         | 80120    | 4350     | 29 839,00  |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4740     | 4 731,48   |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4750     | 2 900,00   |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4850     | 4 160,52   |
|                  |         |          |          |            |         | 85406    | 4350     | 63 687,76  |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4740     | 9 413,00   |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4840     | 5 000,00   |
|                  |         |          |          |            |         |          | 4850     | 1 765,00   |
|                  |         |          |          |            |         | 85420    | 4350     | 62 867,00  |
|                  | 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**

**1 002 858,94**

**1 002 858,94**

## Uzasadnienie

**I. DOCHODY - zwiększają się o 326.789,13zł, do poziomu 191.634.227,18 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:**

1) w rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) - zmniejszenie planu dochodów z tytułu projektu unijnego pn. "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" o 255.214,87 zł w związku z przeniesieniem części zadań na 2026 rok,

2) w dziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) - zwiększenie planu dochodów o 125.864,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,

3) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 23.440,00 zł w związku z wypracowaniem dochodów przez MOW w Koźminie Wlkp.,

4) w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) - zwiększenie planu dochodów o 467.200,00 zł, w tym dochodów majątkowych w kwocie 185.345,91 zł w związku dofinansowaniem przez WFOŚiGW inwestycji związanej z fotowoltaiką w DPS Baszków ,

5) w rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) - zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW o 166.000,00 zł na zadania związane z usuwaniem azbestu i jednocześnie zwiększenie pomocy finansowej z gmin o kwotę 131.500,00 zł na to zadanie.

**II. WYDATKI - zwiększają się o 326.789,13 zł, do poziomu 205.882.773,75 zł.**

**Zmiany dotyczą:**

1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zmniejszenie planu dotacji celowej dla gmin o 9.755,40 zł do wysokości kwot wynikających z zawartych umów,

2) w rozdziale 60095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 7.562,20 zł w związku z niedoszacowaniem planu wydatków,

3) w rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) - zmniejszenie planu wydatków z tytułu projektu unijnego pn. "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" o 255.214,87 zł w związku z przeniesieniem części zadań na 2026 rok,

4) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zwiększenie planu wydatków o 101.136,95 zł w związku z m.in. wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 24.500,00 zł na zakup kotła warzelnego dla SOSW w Borzęcizkach,

5) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 34.923,51 zł, w tym zmniejszenie dotacji celowej dla SPZOZ-u na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL o 91.076,49 zł w związku z końcowym rozliczeniem oraz zwiększenie wkładu własnego w zadaniu pn. „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP" o 125.000,00 zł w związku koniecznością wymiany zbiornika retencyjnego wody,

6) w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) - zwiększenie planu wydatków o 467.200,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. "Opracowanie dokumentacji, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w DPS Baszków" w kwocie 239.200,00 zł dofinansowanego z WFOŚiGW oraz zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich" w kwocie 228.000,00 zł,

7) w rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodziny) - zmniejszenie planu wydatków o 29.623,26 zł w związku z przeniesieniem wydatków do rozdziału 85508,

8) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) - zwiększenie planu wydatków o 40.000,00 zł,

9) w rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) - zmniejszenie planu wydatków o 29.440,00 zł na zadaniu związanym z usuwaniem azbestu.

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