

**Projekt**

z dnia 16 września 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 26 września 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 186.877.988,51 zł zmniejsza się o kwotę 53.458,22 zł, do kwoty 186.824.530,29 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 171.688.702,34 zł zwiększa się o kwotę 284.361,78 zł, do kwoty 171.973.064,12 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 15.189.286,17 zł zmniejsza się o kwotę 337.820,00 zł, do kwoty 14.851.466,17 zł,
- 4) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 13.384.678,86 zł zwiększa się o kwotę 72.761,00 zł do kwoty 13.457.439,86 zł,
- 5) kwotę planowanych dochodów 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 1.868.967,12 zł zwiększa się o kwotę 136.051,46 zł do kwoty 2.005.018,58 zł.  
Dochody budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**2. W § 2 uchwały:**

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 201.126.535,08 zł zmniejsza się o kwotę 823.458,22 zł, do kwoty 200.303.076,86 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 170.783.781,53 zł zmniejsza się o kwotę 336.462,22 zł, do kwoty 170.447.319,31 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 30.342.753,55 zł zmniejsza się o kwotę 486.996,00 zł, do kwoty 29.855.757,55 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 13.384.678,86 zł zwiększa się o kwotę 72.761,00 zł do kwoty 13.457.439,86 zł,
- 5) 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 2.927.868,44 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 2.947.868,44 zł,  
Wydatki budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "1. Deficyt budżetowy roku 2025 wyniesie **13.478.546,57 zł** i będzie pokryty 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, 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, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Przychody roku 2025 wyniosą 24.110.560,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Rozchody roku 2025 wyniosą 10.632.013,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały."

§ 2. Załącznik nr 3 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 26 września 2025 r.

### DOCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>2 178 337,87</b> | <b>-356 409,00</b> | <b>1 821 928,87</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 1 849 075,83        | -364 609,00        | 1 484 466,83        |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                   | 383 000,00          | 30 000,00          | 413 000,00          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        | 100,00              | 476,00             | 576,00              |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 0,00                | 402,00             | 402,00              |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 0,00                | 5 333,00           | 5 333,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 460 525,83        | -400 820,00        | 1 059 705,83        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 29 162,04           | 8 200,00           | 37 362,04           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 28 000,00           | 8 200,00           | 36 200,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>1 346 900,02</b> | <b>30 768,00</b>   | <b>1 377 668,02</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 1 346 900,02        | 30 768,00          | 1 377 668,02        |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                        | 586 250,00          | 30 768,00          | 617 018,00          |
| <b>730</b> |          |          | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>     |
|            | 73016    |          | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00           | 2 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00           | 2 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>1 144 445,47</b> | <b>35 600,00</b>   | <b>1 180 045,47</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                 | 459 527,90          | 35 000,00          | 494 527,90          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 400 000,00          | 35 000,00          | 435 000,00          |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 559 839,57          | 600,00             | 560 439,57          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 600,00             | 1 600,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                              | <b>453 559,17</b>   | <b>72 000,00</b>   | <b>525 559,17</b>   |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 370 700,00          | 72 000,00          | 442 700,00          |
|            |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                           | 0,00                | 10 000,00          | 10 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat    | 0,00                 | 62 000,00         | 62 000,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                      | <b>7 375 709,00</b>  | <b>10 921,00</b>  | <b>7 386 630,00</b>  |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                   | 7 373 279,00         | 10 921,00         | 7 384 200,00         |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                     | 7 342 019,00         | 10 761,00         | 7 352 780,00         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                   | 60,00                | 160,00            | 220,00               |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                              | <b>86 922 506,34</b> | <b>27 076,54</b>  | <b>86 949 582,88</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                               | 2 155 092,19         | 27 076,54         | 2 182 168,73         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                 | 250 000,00           | 25 000,00         | 275 000,00           |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                          | 15 000,00            | 1 000,00          | 16 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 3 792,19             | 1 076,54          | 4 868,73             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                    | <b>6 747 306,38</b>  | <b>138 096,46</b> | <b>6 885 402,84</b>  |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                       | 101 234,80           | 2 045,00          | 103 279,80           |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                   | 4 240,00             | 205,00            | 4 445,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                     | 1 120,00             | 840,00            | 1 960,00             |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                          | 6 065 830,85         | 136 051,46        | 6 201 882,31         |
|            |       | 2001 | 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 | 58 950,05            | 40 000,00         | 98 950,05            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       |      | ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205                                                                                                                                                                      |                       |                   |                       |
|               |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 79 261,66         | 79 261,66             |
|               |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 16 789,80         | 16 789,80             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>23 037 255,14</b>  | <b>3 530,00</b>   | <b>23 040 785,14</b>  |
|               | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 267 345,92            | 3 530,00          | 270 875,92            |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00              | 330,00            | 2 330,00              |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 1 660,00          | 1 660,00              |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 1 540,00          | 1 540,00              |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 437 056,65</b>   | <b>1 715,00</b>   | <b>1 438 771,65</b>   |
|               | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 276 038,70            | 1 715,00          | 277 753,70            |
|               |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 15,00             | 15,00                 |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 15 750,00             | 1 700,00          | 17 450,00             |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>301 105,53</b>     | <b>9 611,20</b>   | <b>310 716,73</b>     |
|               | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 173 815,53            | 9 611,20          | 183 426,73            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 163 000,00            | 9 611,20          | 172 611,20            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>599 758,00</b>     | <b>-27 367,42</b> | <b>572 390,58</b>     |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 408 500,00            | -27 367,42        | 381 132,58            |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 294 500,00            | -27 367,42        | 267 132,58            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>186 877 988,51</b> | <b>-53 458,22</b> | <b>186 824 530,29</b> |



Załącznik nr 2 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 26 września 2025 r.

### WYDATKI BUDŻETU 2025 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                    | <b>10 250 939,61</b> | <b>-385 820,00</b> | <b>9 865 119,61</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                      | 10 158 382,76        | -385 820,00        | 9 772 562,76         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 2 173 200,00         | 25 000,00          | 2 198 200,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 2 885 899,33         | -410 820,00        | 2 475 079,33         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                 | <b>453 308,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>453 308,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                         | 453 308,00           | 0,00               | 453 308,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 286 319,00           | -21 117,14         | 265 201,86           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 0,00                 | 21 117,14          | 21 117,14            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 65 200,00            | 682,00             | 65 882,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 3 100,00             | 150,00             | 3 250,00             |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 18 900,00            | -832,00            | 18 068,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                    | <b>2 943 026,60</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 943 026,60</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                       | 1 873 026,60         | 0,00               | 1 873 026,60         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 529 405,40           | -20 100,00         | 509 305,40           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 0,00                 | 100,00             | 100,00               |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 169 255,50           | 20 000,00          | 189 255,50           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>18 436 581,71</b> | <b>5 333,00</b>    | <b>18 441 914,71</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                            | 16 591 483,71        | 5 333,00           | 16 596 816,71        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 64 840,00            | 1 500,00           | 66 340,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 10 439 795,20        | -1 500,00          | 10 438 295,20        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 790 000,00           | 5 333,00           | 795 333,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                         | <b>453 559,17</b>    | <b>74 500,00</b>   | <b>528 059,17</b>    |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                          | 370 700,00           | 74 500,00          | 445 200,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                          | 0,00                 | 12 500,00          | 12 500,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00                 | 62 000,00          | 62 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>7 670 319,00</b>  | <b>10 761,00</b>   | <b>7 681 080,00</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | 7 342 019,00         | 10 761,00          | 7 352 780,00         |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 5 037 546,00         | 9 503,00           | 5 047 049,00         |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 125 355,00           | 214,00             | 125 569,00           |
|            |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 721 937,00           | 1 044,00           | 722 981,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>81 214 769,63</b> | <b>-443 452,00</b> | <b>80 771 317,63</b> |

|       |      |                                                                                                      |               |             |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                          | 11 725 320,99 | 15 300,00   | 11 740 620,99 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 271 814,00    | 6 300,00    | 278 114,00    |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 2 000,00      | -2 000,00   | 0,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 026 905,00  | 9 000,00    | 1 035 905,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 167 000,00    | -3 000,00   | 164 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 9 000,00      | 1 000,00    | 10 000,00     |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 198 416,39    | -15 806,10  | 182 610,29    |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 50 597,91     | 1 500,00    | 52 097,91     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 11 500,00     | 2 000,00    | 13 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 7 000,00      | -1 000,00   | 6 000,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 404 214,96    | -5 000,00   | 399 214,96    |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 8 000,00      | 12 000,00   | 20 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 7 180 827,70  | 8 000,00    | 7 188 827,70  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 537,40      | 2 306,10    | 3 843,50      |
| 80115 |      | Technika                                                                                             | 28 939 165,82 | -454 163,80 | 28 485 002,02 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 33 400,00     | -363,80     | 33 036,20     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 3 081 552,00  | -21 000,00  | 3 060 552,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 3 327 651,90  | -136 000,00 | 3 191 651,90  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 383 500,00    | -18 000,00  | 365 500,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 81 564,00     | -1 000,00   | 80 564,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 337 612,15    | 3 000,00    | 340 612,15    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 1 790,00      | 2 500,00    | 4 290,00      |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 40 200,00     | 21 500,00   | 61 700,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 910 564,00    | -3 700,00   | 906 864,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 232 780,65    | -2 500,00   | 230 280,65    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 369 730,00    | 14 000,00   | 383 730,00    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 278 218,08    | 9 350,00    | 287 568,08    |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 49 081,49     | -8 100,00   | 40 981,49     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 66 560,00     | 7 000,00    | 73 560,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 11 500,00     | -1 600,00   | 9 900,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 35 630,00     | 3 000,00    | 38 630,00     |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 32 733,29     | -1 000,00   | 31 733,29     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 14 832 477,92 | -321 000,00 | 14 511 477,92 |

|       |      |                                                                                                      |               |            |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 290,84     | -250,00    | 10 040,84     |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                                            | 5 802 108,45  | 63 100,00  | 5 865 208,45  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 396 718,87    | -6 000,00  | 390 718,87    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 191 690,00    | 10 000,00  | 201 690,00    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 122 781,50    | 23 000,00  | 145 781,50    |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 28 042,53     | -19 900,00 | 8 142,53      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 2 580,00      | 100,00     | 2 680,00      |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 19 300,47     | -2 450,00  | 16 850,47     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 999 215,20  | 59 000,00  | 2 058 215,20  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 033,70      | -650,00    | 3 383,70      |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                               | 10 225 938,78 | 10 700,00  | 10 236 638,78 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 10 000,00     | 200,00     | 10 200,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 111 534,49  | 6 000,00   | 1 117 534,49  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 255 867,09  | 8 500,00   | 1 264 367,09  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 150 274,02    | 2 000,00   | 152 274,02    |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 4 731,48      | 1 100,00   | 5 831,48      |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 8 700,00      | 50,00      | 8 750,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 5 875 088,37  | -6 000,00  | 5 869 088,37  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 160,52      | -1 150,00  | 3 010,52      |
| 80122 |      | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                                 | 345 333,94    | 21 663,80  | 366 997,74    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 100,00        | 163,80     | 263,80        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 27 190,00     | 3 500,00   | 30 690,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 143 000,00    | 18 000,00  | 161 000,00    |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                            | 7 109 888,97  | -80 112,00 | 7 029 776,97  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 140 498,00    | -1 000,00  | 139 498,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 160 100,00    | -10 000,00 | 150 100,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 943 000,00    | 3 000,00   | 946 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 110 000,00    | -4 000,00  | 106 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 18 840,00     | -1 900,00  | 16 940,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz                                                                          | 262 717,64    | -4 000,00  | 258 717,64    |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                  |                      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                      |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 933 277,06         | -62 212,00       | 4 871 065,06         |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 948 674,07         | -1 640,00        | 1 947 034,07         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 951 393,89           | 2 600,00         | 953 993,89           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162 000,00           | 3 900,00         | 165 900,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 750,00            | 1 700,00         | 19 450,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 595 640,00           | -8 640,00        | 587 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 211,65            | -200,00          | 37 011,65            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 358,00             | -1 000,00        | 2 358,00             |
| 80151      |       | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 645 379,14           | 9 000,00         | 654 379,14           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 025,36            | 1 000,00         | 23 025,36            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120 939,20           | 8 000,00         | 128 939,20           |
| 80152      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 557 203,57         | -39 300,00       | 3 517 903,57         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 199 166,72           | -16 700,00       | 182 466,72           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 810,81            | 200,00           | 24 010,81            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 920,00             | 200,00           | 2 120,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 982 012,88           | -23 000,00       | 959 012,88           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 560 676,94         | 12 000,00        | 7 572 676,94         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 080,80            | -2 500,00        | 42 580,80            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 543 544,62           | -500,00          | 543 044,62           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 15 000,00        | 15 000,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 600 092,13</b> | <b>16 000,00</b> | <b>20 616 092,13</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 498 892,13        | 16 000,00        | 20 514 892,13        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 588 103,88         | 16 000,00        | 5 604 103,88         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>25 998 656,41</b> | <b>0,00</b>      | <b>25 998 656,41</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 098 310,32        | 0,00             | 20 098 310,32        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 213 790,00           | -2 500,00        | 211 290,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 500,00            | 2 500,00         | 15 000,00            |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 060 985,74         | 0,00             | 2 060 985,74         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 090,80            | -10 000,00       | 45 090,80            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00            | 20 000,00        | 70 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 216 263,47           | -10 000,00       | 206 263,47           |

|            |       |      |                                                                      |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                     | 2 509 735,19         | 0,00              | 2 509 735,19         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 697 084,84         | -10 000,00        | 1 687 084,84         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 80 794,43            | 10 000,00         | 90 794,43            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>5 054 959,76</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 054 959,76</b>  |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | 620 609,00           | 0,00              | 620 609,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 335 249,28           | -46 000,00        | 289 249,28           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 65 405,00            | -5 000,00         | 60 405,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 120 825,00           | 50 000,00         | 170 825,00           |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                               | 4 047 411,30         | 0,00              | 4 047 411,30         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 4 000,00             | -2 000,00         | 2 000,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 2 750 652,00         | -8 250,00         | 2 742 402,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 503 112,00           | -9 000,00         | 494 112,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 36 000,00            | -2 000,00         | 34 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                        | 40 000,00            | 7 000,00          | 47 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 100 000,00           | 14 000,00         | 114 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                              | 2 500,00             | 250,00            | 2 750,00             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>15 421 470,80</b> | <b>-73 412,80</b> | <b>15 348 058,00</b> |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 8 435 168,89         | -113 912,80       | 8 321 256,09         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 238 632,00           | 2 000,00          | 240 632,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 919 907,81         | 6 800,00          | 1 926 707,81         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 950 000,00           | 3 800,00          | 953 800,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 93 000,00            | 8 100,00          | 101 100,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 34 420,00            | 1 000,00          | 35 420,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 211 690,00           | 20 251,20         | 231 941,20           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 121 446,00           | -2 000,00         | 119 446,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 279 464,00           | -1 500,00         | 277 964,00           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 13 444,00            | 1 703,00          | 15 147,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 000,00             | 1 000,00          | 9 000,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 11 355,00            | 2 346,00          | 13 701,00            |
|            |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                              | 52 675,00            | 1 250,00          | 53 925,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 3 123 526,89         | 30 513,00         | 3 154 039,89         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 612 110,00           | -189 176,00       | 422 934,00           |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 823 447,00         | 0,00              | 2 823 447,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 1 800,00             | 1 000,00          | 2 800,00             |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w        | 73 161,76            | 4 400,00          | 77 561,76            |

|               |       |                                                                                                                          |                       |                    |                       |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|               |       | związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                      |                       |                    |                       |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 1 602 454,00          | -1 000,00          | 1 601 454,00          |
|               | 4840  | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00              | -4 400,00          | 600,00                |
| 85410         |       | Internaty i bursy szkolne                                                                                                | 486 516,85            | 22 500,00          | 509 016,85            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 56 966,04             | 3 500,00           | 60 466,04             |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 249 367,54            | 19 000,00          | 268 367,54            |
| 85417         |       | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                           | 171 966,65            | 5 000,00           | 176 966,65            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 11 500,00             | 500,00             | 12 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 19 000,00             | 4 500,00           | 23 500,00             |
| 85420         |       | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                          | 3 407 024,41          | 13 000,00          | 3 420 024,41          |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 3 000,00              | 500,00             | 3 500,00              |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 55 000,00             | -2 500,00          | 52 500,00             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 25 900,00             | -10 000,00         | 15 900,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 65 757,00             | 5 000,00           | 70 757,00             |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 2 000,00              | 1 000,00           | 3 000,00              |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 1 610 300,00          | 19 000,00          | 1 629 300,00          |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                           | <b>5 844 652,83</b>   | <b>0,00</b>        | <b>5 844 652,83</b>   |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                        | 5 503 874,75          | 0,00               | 5 503 874,75          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 289 881,28            | -10 000,00         | 279 881,28            |
|               | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 282 621,83            | -60 700,00         | 221 921,83            |
|               | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 100 936,38            | -15 200,00         | 85 736,38             |
|               | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 17 101,43             | -2 438,62          | 14 662,81             |
|               | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 6 107,65              | -870,92            | 5 236,73              |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 702 882,55            | -10 000,00         | 692 882,55            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 45 500,00             | 30 000,00          | 75 500,00             |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 106 842,11            | 62 438,62          | 169 280,73            |
|               | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 38 157,89             | 15 870,92          | 54 028,81             |
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                        | 366 664,00            | -10 000,00         | 356 664,00            |
|               | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 1 966,79              | 700,00             | 2 666,79              |
|               | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 702,43                | 200,00             | 902,43                |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                         | <b>691 772,80</b>     | <b>-27 367,42</b>  | <b>664 405,38</b>     |
|               | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                       | 423 560,00            | -27 367,42         | 396 192,58            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 423 560,00            | -27 367,42         | 396 192,58            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                          | <b>201 126 535,08</b> | <b>-823 458,22</b> | <b>200 303 076,86</b> |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 26 września 2025 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

### PRZYCHODY

| Paragraf |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Po zmianie           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 905      | 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 | 274 951,70           |
|          | niewykorzystane w 2024 r. środki związane z ochroną środowiska                                                                                                                                                                                                                | 76 954,80            |
|          | środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe                                                                                                                                                                                                                       | 197 996,90           |
| 906      | Przychody 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                                                       | 645 360,92           |
|          | Erasmus "Jestem w Europie"                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 327,10            |
|          | Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                                       | 150 651,50           |
|          | Erasmus "ZSP nr 1 w Krotoszynie - My w Europie"                                                                                                                                                                                                                               | 210 082,32           |
|          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                                                      | 266 300,00           |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 15 190 247,84        |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 8 000 000,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Razem: 24 110 560,46 |

### ROZCHODY

| Paragraf |                                                  | Po zmianie           |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych              | 1 700 000,00         |
|          | obligacje PKO                                    | 1 400 000,00         |
|          | obligacje BGK                                    | 300 000,00           |
| 991      | Udzielone pożyczki i kredyty                     | 7 300 000,00         |
|          | pożyczka dla SP ZOZ w Krotoszynie                | 7 300 000,00         |
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 632 013,89         |
|          | pożyczka BGK                                     | 1 141 420,08         |
|          | pożyczka WFR                                     | 490 593,81           |
|          |                                                  | Razem: 10 632 013,89 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 26 września 2025 r.

## DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

### DOCHODY

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                      | <b>406 999,17</b>    | <b>62 000,00</b> | <b>468 999,17</b>    |
|               | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 370 700,00           | 62 000,00        | 432 700,00           |
|               |          | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                 | 62 000,00        | 62 000,00            |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>7 342 019,00</b>  | <b>10 761,00</b> | <b>7 352 780,00</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 7 342 019,00         | 10 761,00        | 7 352 780,00         |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 7 342 019,00         | 10 761,00        | 7 352 780,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                             | <b>13 384 678,86</b> | <b>72 761,00</b> | <b>13 457 439,86</b> |

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>426 808,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>426 808,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 426 808,00          | 0,00             | 426 808,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 286 319,00          | -21 117,14       | 265 201,86          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 0,00                | 21 117,14        | 21 117,14           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 60 200,00           | 682,00           | 60 882,00           |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 100,00            | 150,00           | 3 250,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 14 900,00           | -832,00          | 14 068,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                          | <b>406 999,17</b>   | <b>62 000,00</b> | <b>468 999,17</b>   |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność                                                           | 370 700,00          | 62 000,00        | 432 700,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                | 62 000,00        | 62 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>7 342 019,00</b> | <b>10 761,00</b> | <b>7 352 780,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                    | 7 342 019,00        | 10 761,00        | 7 352 780,00        |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy                                                            | 5 037 546,00        | 9 503,00         | 5 047 049,00        |

|               |       |      |                                                                                                |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       |      | zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                |                      |                  |                      |
|               |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 125 355,00           | 214,00           | 125 569,00           |
|               |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 721 937,00           | 1 044,00         | 722 981,00           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         | <b>2 761 357,96</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 761 357,96</b>  |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                               | 2 060 652,00         | 0,00             | 2 060 652,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 55 090,80            | -10 000,00       | 45 090,80            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 50 000,00            | 20 000,00        | 70 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 216 263,47           | -10 000,00       | 206 263,47           |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                        | <b>660 341,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>660 341,00</b>    |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                | 620 609,00           | 0,00             | 620 609,00           |
|               |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                         | 0,00                 | 1 000,00         | 1 000,00             |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 335 249,28           | -46 000,00       | 289 249,28           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 65 405,00            | -5 000,00        | 60 405,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 120 825,00           | 50 000,00        | 170 825,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                | <b>13 384 678,86</b> | <b>72 761,00</b> | <b>13 457 439,86</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 26 września 2025 r.

### WYDATKI MAJĄTKOWE 2025 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 426 949,33</b> | <b>- 410 820,00</b> | <b>3 016 129,33</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                     | 3 383 899,33        | - 410 820,00        | 2 973 079,33        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 2 885 899,33        | - 410 820,00        | 2 475 079,33        |
|       |          |          | Modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach                                                                                                                                                                                     | 168 979,50          | 0,00                | 168 979,50          |
|       |          |          | Modernizacja chodnika na ul. Spokojnej w Krotoszynie                                                                                                                                                                                          | 104 000,00          | 0,00                | 104 000,00          |
|       |          |          | Modernizacja chodników w m. Wrotków przy drodze powiatowej nr 5133P                                                                                                                                                                           | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          |
|       |          |          | Modernizacja chodników w Zalesiu Małym i Zalesiu Wielkim                                                                                                                                                                                      | 358 546,24          | 0,00                | 358 546,24          |
|       |          |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w m. Grębów                                                                                                                                                                                            | 133 413,08          | 0,00                | 133 413,08          |
|       |          |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 5500P w m. Konarzew                                                                                                                                                                                          | 417 083,71          | 0,00                | 417 083,71          |
|       |          |          | Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach (odcinek od DW 444 do skrzyżowania ul. Uciechowska - Zielezińskiego)                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          |          | opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszko-rowerowej Górka - Sroki - Pępowa                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników na ul. Ostrowskiej w Zdunach                                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni                                                                                                                            | 410 820,00          | - 410 820,00        | 0,00                |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 4920P na terenie Powiatu Krotoszyńskiego i Gostyńskiego                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszko-rowerowego w m. Borzęcice                                                                                                                                                        | 16 000,00           | 0,00                | 16 000,00           |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosza                                                                                  | 184 500,00          | 0,00                | 184 500,00          |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5152P od ul. Dworcowej w Rozdrażewie do granicy Gminy Rozdrażew                                                                                                        | 75 030,00           | 0,00                | 75 030,00           |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki - etap I                                                                                                                                                            | 324 105,00          | 0,00                | 324 105,00          |
|       |          |          | Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 5135P w m. Starygród                                                                                                                                                                                  | 338 421,80          | 0,00                | 338 421,80          |
|       |          |          | Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie                                                                                                                                                                             | 135 000,00          | 0,00                | 135 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 292 000,00          | 0,00                | 292 000,00          |
|       |          |          | zakup agregatu malarskiego                                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           | 0,00                | 35 000,00           |
|       |          |          | zakup ciągnika rolniczego                                                                                                                                                                                                                     | 105 000,00          | 0,00                | 105 000,00          |
|       |          |          | zakup parkomatu                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          |          | 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                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          |          | Modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 6590     | Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów                                                                                           | 206 000,00          | 0,00                | 206 000,00          |
|       |          |          | Środki dla GDDKiA w związku z porozumieniem w sprawie wspólnego przygotowania realizacji inwestycji, polegającej na rozbudowie dróg krajowych nr 15 i nr 36 w Krotoszynie - w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 5203P - ul. Kobylińskiej | 206 000,00          | 0,00                | 206 000,00          |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                         | 43 050,00           | 0,00                | 43 050,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                              | 43 050,00           | 0,00                | 43 050,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       |      | Dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36                                                                                                                                                              | 43 050,00           | 0,00             | 43 050,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>564 185,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>584 185,00</b>   |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 564 185,00          | 20 000,00        | 584 185,00          |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 394 929,50          | 0,00             | 394 929,50          |
|            |       |      | Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu-zakup serwera, środowiska systemowego, stacji fotogrametrycznych, oprogramowania technicznego, rozbudowanego systemu PZGiK | 394 929,50          | 0,00             | 394 929,50          |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 169 255,50          | 20 000,00        | 189 255,50          |
|            |       |      | Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu-zakup serwera, środowiska systemowego, stacji fotogrametrycznych, oprogramowania technicznego, rozbudowanego systemu PZGiK | 169 255,50          | 20 000,00        | 189 255,50          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>615 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>615 000,00</b>   |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 000,00           | 0,00             | 70 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach Starostwa Powiatowego w Krotoszynie                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |       |      | Opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej oraz budowa sieci ciepłej zasilającej budynki Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz SPZOZ w Krotoszynie"                                                                                                                                               | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|            |       |      | Wykonanie infrastruktury zapewniającej dostawę ciepła do budynków zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 000,00           | 0,00             | 55 000,00           |
|            |       |      | Zakup dwóch automatycznych defibrylatorów zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            |       |      | Zakup programu AssetsNinja 5.13 do ewidencji środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 700,00           | 0,00             | 22 700,00           |
|            |       |      | Zakup serwera dla Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 300,00           | 0,00             | 12 300,00           |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 545 000,00          | 0,00             | 545 000,00          |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 425 209,00          | 0,00             | 425 209,00          |
|            |       |      | Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy, wielofunkcyjnej zapory sieciowej, serwera, oprogramowania Acronics                                                                                                                                                                                                                                              | 425 209,00          | 0,00             | 425 209,00          |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119 791,00          | 0,00             | 119 791,00          |
|            |       |      | Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy, wielofunkcyjnej zapory sieciowej, serwera, oprogramowania Acronics                                                                                                                                                                                                                                              | 119 791,00          | 0,00             | 119 791,00          |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>62 000,00</b> | <b>62 000,00</b>    |
|            | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 62 000,00        | 62 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 62 000,00        | 62 000,00           |
|            |       |      | Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 62 000,00        | 62 000,00           |
| <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>6 148 059,09</b> | <b>15 000,00</b> | <b>6 163 059,09</b> |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie w celu dostosowania budynku do wymogów ppoż zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie                                                                                                    | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            |       |      | Zakup drzwi do magazynu broni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 500,00           | 0,00             | 24 500,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 500,00           | 0,00             | 24 500,00           |
|            |       |      | Zakup kotła warzelnego dla SOSW w Borzęciczkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 500,00           | 0,00             | 24 500,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 073 559,09        | 15 000,00        | 6 088 559,09        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |                      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|     |       | 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            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 15 000,00           | 15 000,00            |
|     |       |      | Zakup kompensatora dynamicznego                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 15 000,00           | 15 000,00            |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                   | 5 938 100,00         | 0,00                | 5 938 100,00         |
|     |       |      | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński                                                                                                                                                                       | 5 938 100,00         | 0,00                | 5 938 100,00         |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>17 497 892,13</b> | <b>16 000,00</b>    | <b>17 513 892,13</b> |
|     | 85111 |      | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 497 892,13        | 16 000,00           | 17 513 892,13        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 5 588 103,88         | 16 000,00           | 5 604 103,88         |
|     |       |      | Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I                                                                                                                                                                    | 376 298,20           | 0,00                | 376 298,20           |
|     |       |      | Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II                                                                                                                         | 5 025 679,95         | 0,00                | 5 025 679,95         |
|     |       |      | Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP                                                                                                                                    | 186 125,73           | 16 000,00           | 202 125,73           |
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                | 5 601 688,25         | 0,00                | 5 601 688,25         |
|     |       |      | Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL                                                                                                                                                                                        | 4 344 638,25         | 0,00                | 4 344 638,25         |
|     |       |      | Dotacja dla SP ZOZ na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia"                                                            | 43 050,00            | 0,00                | 43 050,00            |
|     |       |      | Dotacja dla SP ZOZ na przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - II poziom referencyjny                                                                             | 300 000,00           | 0,00                | 300 000,00           |
|     |       |      | Dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia"                                                                                             | 828 000,00           | 0,00                | 828 000,00           |
|     |       |      | Dotacja dla SP ZOZ na zakup dwóch sztuk osuszaczy powietrza medycznego                                                                                                                                                                                          | 86 000,00            | 0,00                | 86 000,00            |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                   | 6 308 100,00         | 0,00                | 6 308 100,00         |
|     |       |      | Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I                                                                                                                                                                    | 900 000,00           | 0,00                | 900 000,00           |
|     |       |      | Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II                                                                                                                         | 3 600 000,00         | 0,00                | 3 600 000,00         |
|     |       |      | Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP                                                                                                                                    | 1 808 100,00         | 0,00                | 1 808 100,00         |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>967 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>967 200,00</b>    |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 967 200,00           | 0,00                | 967 200,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 704 200,00           | 0,00                | 704 200,00           |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                  | 259 200,00           | 0,00                | 259 200,00           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 263 000,00           | 0,00                | 263 000,00           |
|     |       |      | Zakup maglownicy do Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie                                                                                                                                                                                                          | 35 000,00            | 0,00                | 35 000,00            |
|     |       |      | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich                                                                                                                                                                    | 228 000,00           | 0,00                | 228 000,00           |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>     |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                    | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|     |       |      | Dotacja celowa dla stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych na zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnością w ramach WTZ                                                                                                  | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>712 210,00</b>    | <b>- 189 176,00</b> | <b>523 034,00</b>    |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                           | 612 110,00           | - 189 176,00        | 422 934,00           |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |                      |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                  | 612 110,00           | - 189 176,00        | 422 934,00           |
|              |       |      | 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 | 342 000,00           | 0,00                | 342 000,00           |
|              |       |      | Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J.Twardowskiego w Konarzewie w celu dostosowania budynku do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I | 270 110,00           | - 189 176,00        | 80 934,00            |
|              | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                             | 100 100,00           | 0,00                | 100 100,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                  | 100 100,00           | 0,00                | 100 100,00           |
|              |       |      | Modernizacja kotłowni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wielkopolskim                                                                                                                                                                                          | 100 100,00           | 0,00                | 100 100,00           |
|              |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w celu dostosowania budynku do wymogów ppoż zgodnie z decyzjami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>156 258,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>156 258,00</b>    |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 156 258,00           | 0,00                | 156 258,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                  | 156 258,00           | 0,00                | 156 258,00           |
|              |       |      | Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy DPS Baszków                                                                                                                                                | 146 258,00           | 0,00                | 146 258,00           |
|              |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy DPS Baszków"                                                                            | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30 342 753,55</b> | <b>- 486 996,00</b> | <b>29 855 757,55</b> |

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 26 września 2025 r.

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,  
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

& 906

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:                                                                                                                                                                                                                  |                            | 6 292 909,20                                                                                  | 1 685 148,50                     | 4 607 760,70           | 2 947 868,44                  | 751 371,16                   | 0,00      | 0,00            | 751 371,16                   | 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                      | 2 191 607,25                                                                                  | 671 482,18                       | 1 520 125,07           | 1 117 466,70                  | 349 240,10                   | 0,00      | 0,00            | 349 240,10                   | 768 226,60                                             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 768 226,60   |
| Ogółem |                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 6 292 909,20                                                                                  | 1 685 148,50                     | 4 607 760,70           | 2 947 868,44                  | 751 371,16                   | 0,00      | 0,00            | 751 371,16                   | 2 196 497,28                                           | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 2 196 497,28 |



Załącznik nr 7 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 26 września 2025 r.

## PLN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

| 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                                             | 509 305,40          |
|                                 |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 136 640,70          |
|                                 |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 100,00              |
|                                 |          | 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                | 189 255,50          |

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 26 września 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> | 905       | 197 996,90 |

| Wyszczególnienie | DOCHODY |          |          |              | WYDATKI |          |          |              |
|------------------|---------|----------|----------|--------------|---------|----------|----------|--------------|
|                  | dział   | rozdział | paragraf | kwota        | dział   | rozdział | paragraf | kwota        |
|                  | 758     | 75814    | 2100     | 976 111,00   | 801     | 80102    | 4350     | 182 610,29   |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4370     | 52 097,91    |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4740     | 20 000,00    |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4850     | 3 843,50     |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4860     | 0,00         |
|                  |         |          |          |              |         | 80115    | 2540     | 8 625,00     |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4350     | 287 568,08   |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4370     | 40 981,49    |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4740     | 31 733,29    |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4750     | 22 860,03    |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4850     | 10 040,84    |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4860     | 10 570,51    |
|                  |         |          |          |              |         | 80117    | 2540     | 93 686,00    |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4350     | 145 781,50   |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4370     | 8 142,53     |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4740     | 16 850,47    |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4750     | 568,00       |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4850     | 3 383,70     |
|                  |         |          |          |              |         | 80120    | 4350     | 35 613,00    |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4740     | 5 831,48     |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4750     | 8 750,00     |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4850     | 3 010,52     |
|                  |         |          |          |              |         | 85406    | 4350     | 77 561,76    |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4370     | 1 866,00     |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4740     | 9 413,00     |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4750     | 7 614,00     |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4840     | 600,00       |
|                  |         |          |          |              |         |          | 4850     | 3 234,00     |
|                  |         |          |          |              |         | 85420    | 4350     | 81 271,00    |
|                  | 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            |         |          |          | 1 249 323,94 |         |          |          | 1 249 323,94 |

## Uzasadnienie

**I. DOCHODY - zmniejszają się o 53.458,22 zł, do poziomu 186.824.530,29 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:**

- 1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zmniejszenie planu dochodów o 364.609,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 36.211,00 zł, oraz zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Zduny o 400.820,00 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni" do 2026 roku,
- 2) w rozdziale 60095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu dochodów o 8.200,00 zł w związku z wykonaniem dochodów ponad założony plan,
- 3) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 30.768,00 zł,
- 4) w rozdziale 73016 (Pomoc materialna dla studentów i doktorantów) - zwiększenie planu dochodów o 1.000,00 zł w związku z wykonaniem dochodów ponad plan,
- 5) w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek o 35.000,00 zł,
- 6) w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu dochodów o 600,00 zł w związku z wykonaniem dochodów ponad plan,
- 7) w rozdziale 75295 (Pozostała działalność) - wprowadzenie planu dotacji celowych w łącznej kwocie 72.000,00 zł,
- 8) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu dochodów o 10.921,00 zł, w tym zwiększenie planu dotacji celowej o 10.761,00 zł,
- 9) w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego) - zwiększenie planu dochodów o 27.076,54 zł w związku z wykonaniem dochodów ponad założony plan,
- 10) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę 147.707,66 zł w związku z m.in. wypracowaniem przez placówki oświatowe dochodów ponad założony plan oraz wpływem środków programu Erasmus w wyniku końcowego rozliczenia projektów realizowanych przez szkoły,
- 11) w rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) - zwiększenie planu dochodów o 3.530,00 zł w związku z wykonaniem dochodów ponad plan,
- 12) w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) - zwiększenie planu dochodów o 1.715,00 zł w związku z wykonaniem dochodów ponad plan,
- 13) w rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) - zmniejszenie planu dochodów o 27.367,42 zł z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadanie związane z usuwaniem azbestu.

**II. WYDATKI - zmniejszają się o 823.458,22 zł, do poziomu 200.303.076,86 zł.**

**Zmiany dotyczą:**

- 1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zmniejszenie planu wydatków o 385.820,00 zł, w tym wykreślenie zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni" z budżetu 2025 roku w związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2026 roku,
- 2) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) - zwiększenie planu wydatków o 5.333,00 zł,
- 3) w rozdziale 75295 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 74.500,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych na zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla KPPSP w Krotoszynie oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla klas mundurowych w ZSP w Koźminie Wielkopolskim,

4) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu wydatków o 10.761,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

5) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zmniejszenie planu wydatków o 516.864,80 zł w związku z ponownym przeliczeniem budżetów szkół, w tym wprowadzenie wydatku majątkowego na zakup kompensatora dynamicznego w ZSP nr 3 w Krotoszynie w kwocie 15.000,00 zł oraz przeniesienie części wydatków zadania pn. "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" w kwocie 189.176,00 zł na 2026 rok,

6) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zwiększenie planu wydatków o 16.000,00 zł w zadaniu „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na odwodnieniu drogi przy budynku szpitala ,

7) w rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) - zmniejszenie planu wydatków o 27.367,42 zł na zadaniu związanym z usuwaniem azbestu.

**Oprócz powyższych zmian dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w budżetach Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o 770.000,00 zł do poziomu 13.478.546,57 zł. 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 4.558.233,95 zł oraz pożyczką długoterminową w kwocie 8.000.000,00 zł . Ponadto z wolnych środków §950 udziela się pożyczki dla SP ZOZ w Krotoszynie w wysokości 7.300.000,00 zł - została ona ujęta w rozchodach roku bieżącego. Pozostała kwota wolnych środków §950 w wysokości 3.332.013,89 zł posłuży do spłaty przypadających w 2025 roku zobowiązań.**

**Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego**

mgr Paweł Radojewski