

UCHWAŁA NR XXI/135/25
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 zwiększa się o kwotę 442.304,78 zł, do kwoty 187.320.293,29 zł,
 - 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 171.688.702,34 zł zwiększa się o kwotę 733.004,78 zł, do kwoty 172.421.707,12 zł,
 - 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 15.189.286,17 zł zmniejsza się o kwotę 290.700,00 zł, do kwoty 14.898.586,17 zł,
 - 4) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 13.384.678,86 zł zwiększa się o kwotę 398.954,00 zł do kwoty 13.783.632,86 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.
 - 6) kwotę planowanych środków z Funduszu Pomocy 1.051.327,04 zł zwiększa się o 122.450,00 zł do kwoty 1.173.777,04 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 327.695,22 zł, do kwoty 200.798.839,86 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 170.783.781,53 zł zwiększa się o kwotę 103.700,78 zł, do kwoty 170.887.482,31 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 30.342.753,55 zł zmniejsza się o kwotę 431.396,00 zł, do kwoty 29.911.357,55 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 13.384.678,86 zł zwiększa się o kwotę 398.954,00 zł do kwoty 13.783.632,86 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,
- 6) kwotę planowanych wydatków z Funduszu Pomocy 1.249.323,94 zł zwiększa się o 122.450,00 zł do kwoty 1.371.773,94 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 9 do uchwały Nr XII/63/24 z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 9 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Krotoszyńskiego

dr Piotr Osuch

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/135/25
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 26 września 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 178 337,87	-356 409,00	1 821 928,87
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 900,02	50 768,00	1 397 668,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 346 900,02	50 768,00	1 397 668,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 808,00	20 000,00	446 808,00
		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
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	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
750			Administracja publiczna	1 144 445,47	35 600,00	1 180 045,47
	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	1 000,00	600,00	1 600,00

			odsetek			
752			Obrona narodowa	453 559,17	208 220,00	661 779,17
	75295		Pozostała działalność	370 700,00	208 220,00	578 920,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 700,00	89 100,00	459 800,00
		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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	47 120,00	47 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 375 709,00	228 014,00	7 603 723,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 373 279,00	228 014,00	7 601 293,00
		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	227 854,00	7 569 873,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	160,00	220,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 922 506,34	27 076,54	86 949 582,88
	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	3 792,19	1 076,54	4 868,73

			tytułu podatków i opłat			
758			Różne rozliczenia	42 777 317,85	122 450,00	42 899 767,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	976 111,00	122 450,00	1 098 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	976 111,00	122 450,00	1 098 561,00
801			Oświata i wychowanie	6 747 306,38	138 096,46	6 885 402,84
	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 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 950,05	40 000,00	98 950,05
		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
852			Pomoc społeczna	23 037 255,14	3 530,00	23 040 785,14
	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	0,00	1 540,00	1 540,00

			dochodów			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 437 056,65	1 715,00	1 438 771,65
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 105,53	9 611,20	310 716,73
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 758,00	-27 367,42	572 390,58
	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
Razem:				186 877 988,51	442 304,78	187 320 293,29

WYDATKI BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 250 939,61	-385 820,00	9 865 119,61
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 308,00	20 000,00	473 308,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 308,00	20 000,00	473 308,00
		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	20 682,00	85 882,00
		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
710			Działalność usługowa	2 943 026,60	0,00	2 943 026,60
	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
750			Administracja publiczna	18 436 581,71	-61 647,00	18 374 934,71
	75020		Starostwa powiatowe	16 591 483,71	-61 647,00	16 529 836,71
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 250,00	-66 980,00	286 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	5 333,00	795 333,00
752			Obrona narodowa	453 559,17	263 200,00	716 759,17
	75295		Pozostała działalność	370 700,00	263 200,00	633 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	139 100,00	175 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 500,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 600,00	49 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 670 319,00	227 854,00	7 898 173,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 342 019,00	227 854,00	7 569 873,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 037 546,00	-131 420,00	4 906 126,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	125 355,00	214,00	125 569,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 000,00	-31 376,00	375 624,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	721 937,00	390 436,00	1 112 373,00
801			Oświata i wychowanie	81 214 769,63	-320 441,00	80 894 328,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 725 320,99	41 924,00	11 767 244,99
		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	10 817,90	209 234,29
		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	-393 253,34	28 545 912,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 292 432,76	1 110,00	2 293 542,76
		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	34 000,00	403 730,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 218,08	35 425,96	313 644,04

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 081,49	259,40	49 340,89
	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	3 000,00	35 733,29
	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	1 015,60	11 306,44
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 570,51	99,50	10 670,01
80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 802 108,45	92 096,42	5 894 204,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 295 738,92	11 543,00	2 307 281,92
	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	40 154,31	162 935,81
	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
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00	250,00	818,00
	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	-600,89	3 432,81
80120		Licea ogólnokształcące	10 225 938,78	29 780,72	10 255 719,50
	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
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	13 000,00	68 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 613,00	3 806,00	39 419,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 731,48	2 600,00	7 331,48

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 700,00	466,66	9 166,66
	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	-791,94	3 368,58
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	-66 112,00	7 043 776,97
	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
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 840,00	-1 900,00	16 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 717,64	-4 000,00	258 717,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 933 277,06	-68 212,00	4 865 065,06
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	9 199,40	654 578,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 025,36	1 000,00	23 025,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,67	166,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 939,20	8 000,00	128 939,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,73	32,73
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	3 557 203,57	-39 300,00	3 517 903,57

		klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	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	-14 800,00	7 545 876,94
	4270	Zakup usług remontowych	34 996,19	-26 800,00	8 196,19
	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
851		Ochrona zdrowia	20 600 092,13	16 000,00	20 616 092,13
	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
852		Pomoc społeczna	25 998 656,41	0,00	25 998 656,41
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 054 959,76	0,00	5 054 959,76
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 421 470,80	-47 773,80	15 373 697,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 435 168,89	-107 912,80	8 327 256,09
		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	-183 176,00	428 934,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 823 447,00	10 286,00	2 833 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 161,76	14 686,00	87 847,76
		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	22 353,00	3 429 377,41
		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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 271,00	9 353,00	90 624,00
		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
855			Rodzina	5 844 652,83	0,00	5 844 652,83
	85508		Rodziny zastępcze	5 503 874,75	0,00	5 503 874,75
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 772,80	-27 367,42	664 405,38
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 000,00	-11 700,00	371 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	-11 700,00	208 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-11 700,00	8 300,00
Razem:				201 126 535,08	-327 695,22	200 798 839,86

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/135/25
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	Splaty 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

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 808,00	20 000,00	446 808,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 808,00	20 000,00	446 808,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 808,00	20 000,00	446 808,00
752			Obrona narodowa	406 999,17	151 100,00	558 099,17
	75295		Pozostała działalność	370 700,00	151 100,00	521 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 700,00	89 100,00	459 800,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 342 019,00	227 854,00	7 569 873,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 342 019,00	227 854,00	7 569 873,00
		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	227 854,00	7 569 873,00
Razem:				13 384 678,86	398 954,00	13 783 632,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 808,00	20 000,00	446 808,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 808,00	20 000,00	446 808,00
		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	20 682,00	80 882,00
		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
752			Obrona narodowa	406 999,17	151 100,00	558 099,17
	75295		Pozostała działalność	370 700,00	151 100,00	521 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	89 100,00	125 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 342 019,00	227 854,00	7 569 873,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 342 019,00	227 854,00	7 569 873,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 037 546,00	-131 420,00	4 906 126,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	125 355,00	214,00	125 569,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 000,00	-31 376,00	375 624,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	721 937,00	390 436,00	1 112 373,00
852			Pomoc społeczna	2 761 357,96	0,00	2 761 357,96
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 341,00	0,00	660 341,00
	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
Razem:				13 384 678,86	398 954,00	13 783 632,86

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/135/25
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 26 września 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 426 949,33	- 410 820,00	3 016 129,33
	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 pieszo-rowerowej Górka - Sroki - Pępowo	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 Kobylńskiej, 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 pieszo-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. Witosa	184 500,00	0,00	184 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5152P od ul. Dworcowej w Rozdrażewie do granicy Gminy Rozdrażew	75 030,00	0,00	75 030,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej - 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
710			Działalność usługowa	564 185,00	20 000,00	584 185,00
	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
750			Administracja publiczna	615 000,00	0,00	615 000,00
	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
752			Obrona narodowa	0,00	111 600,00	111 600,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	111 600,00	111 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 600,00	49 600,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy magazynu OL i OC w Krotoszynie	0,00	49 600,00	49 600,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 148 059,09	15 000,00	6 163 059,09
	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 drzew do magazyny 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 Borzęcinkach	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			Ochrona zdrowia	17 497 892,13	16 000,00	17 513 892,13
	85111		Szpitałe ogólne	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			Pomoc społeczna	967 200,00	0,00	967 200,00
	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 magłownicy 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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	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 niepełnosprawnościami w ramach WTZ	50 000,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	712 210,00	- 183 176,00	529 034,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	612 110,00	- 183 176,00	428 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 110,00	- 183 176,00	428 934,00
			Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Borzęcicach w celu dostosowania budynku do zaleceń wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I	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	- 183 176,00	86 934,00
	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 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 258,00	0,00	156 258,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja dla parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie na renowację wieży kościoła	200 000,00	0,00	200 000,00

Razem	30 342 753,55	- 431 396,00	29 911 357,55
--------------	---------------	--------------	---------------

WYDATKI NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2025 ROKU

rozliczenie roku 2024

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025R.									
						z tego:									
						Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (13+14+15+16)	Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania:												
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe* *		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki 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 XXI/135/25

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 26 września 2025 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym dotacje	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE				8 768 375,16	6 454 208,16	2 314 167,00
			dotacje dla Miasta i Gminy Krotoszyn, Koźmin Wielkopolski, Gminy Kobylin, Zduny, Rozdrażew i Miasta Sulmierzyce na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę krzewów, oraz utrzymanie czystości wraz z pielęgnacją zieleni	580 063,45	580 063,45	
600	60014	2310	dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36	43 050,00	43 050,00	
600	60095	6300	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	6 000,00		6 000,00
630	63095	2360	dotacja dla Miasta Sulmierzyce na wspólną organizację dożynek powiatowych	0,00	0,00	
750	75075	2310	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	11 520,00		11 520,00
750	75095	2360	dotacja dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad	5 000,00	5 000,00	
754	75412	6300	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	139 903,68		139 903,68
755	75515	2360	dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL	4 344 638,25	4 344 638,25	
851	85111	6220	dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na zakup dwóch sztuk osuszaczy powietrza medycznego	86 000,00	86 000,00	
851	85111	6220	dotacja dla SP ZOZ na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia"	43 050,00	43 050,00	
851	85111	6220	dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia"	828 000,00	828 000,00	
851	85111	6220	dotacja dla SP ZOZ na przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - II poziom referencyjny	300 000,00	300 000,00	
851	85111	6220	dotacja dla samorządu wojewódzkiego na trwałość projektu dot. informatyzacji szpitala	67 000,00	67 000,00	
851	85195	2330	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000,00		15 000,00
851	85195	2360	dotacja dla DPS Zduny na prowadzenie domu pomocy społecznej	934 800,00		934 800,00
852	85202	2360	dotacja dla DPS Zduny na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego	894 943,32		894 943,32
852	85202	2830	dotacja dla Powiatu Milickiego na dofinansowanie działalności WTZ w Miliczu	3 911,00	3 911,00	
853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie działalności WTZ w Piaskach	7 495,46	7 495,46	
853	85311	2320	dotacja dla stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych na zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w ramach WTZ	50 000,00		50 000,00
853	85311	6230	dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na finansowanie biblioteki miejskiej	146 000,00	146 000,00	
921	92116	2310	dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie	200 000,00		200 000,00
921	92120	6570	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00
921	92195	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	60 000,00		60 000,00
926	92695	2360				
DOTACJE PODMIOTOWE				10 492 159,60	0,00	10 492 159,60
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	2 293 542,76		2 293 542,76
801	80116	2540	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	672 690,56		672 690,56
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 307 281,92		2 307 281,92
801	80118	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia	2 157 568,00		2 157 568,00
801	80122	2540	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	100 000,00		100 000,00

801	80151	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na kwalifikacyjne kursy zawodowe	450 000,00		450 000,00
801	80152	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 229 383,36		2 229 383,36
			dotacja dla stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej			
853	85311	2580		281 693,00		281 693,00
DOTACJE RAZEM				19 260 534,76	6 454 208,16	12 806 326,60

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/135/25
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 26 września 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY - ROZDZIAŁ 71012				1 104 800,00
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	780 000,00
		2110	Dotacja celowa z budżetu państwa	324 800,00
WYDATKI - ROZDZIAŁ 71012				1 104 800,00
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

PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Wyszczególnienie	PRZYCHODY	
rozliczenie roku 2024	paragraf	kwota
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	905	197 996,90

Wyszczególnienie		DOCHODY			WYDATKI			
	dział	rozdział	paragraf	kwota	dział	rozdział	paragraf	kwota
	758	75814	2100	1 098 561,00	801	80102	4350	209 234,29
							4370	52 097,91
							4740	20 000,00
							4850	3 843,50
							4860	0,00
						80115	2540	9 735,00
							4350	313 644,04
							4370	49 340,89
							4740	35 733,29
							4750	22 860,03
							4850	11 306,44
							4860	10 670,01
						80117	2540	105 229,00
							4350	162 935,81
							4370	8 142,53
							4740	16 850,47
							4750	818,00
							4850	3 432,81
						80120	4350	39 419,00
							4740	7 331,48
							4750	9 166,66
							4850	3 368,58
						80151	4750	166,67
							4850	32,73
						85406	4350	87 847,76
							4370	1 866,00
							4740	9 413,00
							4750	7 614,00
							4840	600,00
							4850	3 234,00
						85420	4350	90 624,00
	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

1 371 773,94

1 371 773,94

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zwiększają się o 442.304,78 zł, do poziomu 187.320.293,29 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 oraz planu dotacji celowej o 20.000,00 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 208.220,00 zł,
- 8) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu dochodów o 228.014,00 zł, w tym zwiększenie planu dotacji celowej o 227.854,00 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 rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) - zwiększenie planu dochodów o 122.450,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- 11) 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,
- 12) w rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) - zwiększenie planu dochodów o 3.530,00 zł w związku z wykonaniem dochodów ponad plan,
- 13) w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) - zwiększenie planu dochodów o 1.715,00 zł w związku z wykonaniem dochodów ponad plan,
- 14) 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 327.695,22 zł, do poziomu 200.798.839,86 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 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - zwiększenie planu wydatków o 20.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

3) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) - zmniejszenie planu wydatków o 61.647,00 zł,

4) w rozdziale 75295 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 263.200,00 zł w związku z m.in. otrzymaniem dotacji celowych na zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla KPPSP w Krotoszynie, zakup pomocy dydaktycznych dla klas mundurowych w ZSP w Koźminie Wielkopolskim, zakup rezerwy wyposażenia dla ratowników PSP, wykonanie dokumentacji projektowej budynku magazynowego OL i OC,

5) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu wydatków o 227.854,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

6) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zmniejszenie planu wydatków o 368.214,80 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, 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 183.176,00 zł na 2026 rok oraz wprowadzenie wydatków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,

7) 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 ,

8) 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