

UCHWAŁA NR XXII/142/25
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 31 października 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 2025 r. poz. 1483), 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 187.611.923,39 zł zwiększa się o kwotę 848.339,94 zł, do kwoty 188.460.263,33 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 172.713.337,22 zł zwiększa się o kwotę 848.293,94 zł, do kwoty 173.561.631,16 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 14.898.586,17 zł zwiększa się o kwotę 46,00 zł, do kwoty 14.898.632,17 zł,
- 4) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 13.820.749,32 zł zwiększa się o kwotę 553.188,00 zł do kwoty 14.373.937,32 zł, Dochody budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 201.090.469,96 zł zwiększa się o kwotę 348.339,94zł, do kwoty 201.438.809,90 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 171.179.112,41 zł zwiększa się o kwotę 894.868,94 zł, do kwoty 172.073.981,35 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 29.911.357,55 zł zmniejsza się o kwotę 546.529,00 zł, do kwoty 29.364.828,55 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 13.820.749,32 zł zwiększa się o kwotę 553.188,00 zł do kwoty 14.373.937,32 zł, Wydatki budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "1. Deficyt budżetowy roku 2025 wyniesie **12.978.546,57 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 23.610.560,46 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 9 do uchwały Nr XII/63/24 z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Krotoszyńskiego

dr Piotr Osuch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/142/25
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 31 października 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 821 928,87	41 304,00	1 863 232,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 484 466,83	11 304,00	1 495 770,83
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	413 000,00	10 000,00	423 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	576,00	32,00	608,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	46,00	1 846,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 333,00	1 226,00	6 559,00
	60019		Płatne parkowanie	300 100,00	30 000,00	330 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	30 000,00	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 397 668,02	129 868,00	1 527 536,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 668,02	129 868,00	1 527 536,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 808,00	109 868,00	556 676,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	617 018,00	20 000,00	637 018,00
750			Administracja publiczna	1 180 045,47	31 000,00	1 211 045,47
	75020		Starostwa powiatowe	494 527,90	31 000,00	525 527,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	435 000,00	31 000,00	466 000,00
	75095		Pozostała działalność	560 439,57	0,00	560 439,57
		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	145 973,31	-0,02	145 973,29

		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	29 898,13	0,02	29 898,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 613 723,00	266 956,00	7 880 679,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 611 293,00	266 956,00	7 878 249,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 579 873,00	266 956,00	7 846 829,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 949 582,88	38 500,00	86 988 082,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 182 168,73	38 500,00	2 220 668,73
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	275 000,00	35 000,00	310 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 868,73	2 000,00	6 868,73
758			Różne rozliczenia	42 899 767,85	122 914,00	43 022 681,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 098 561,00	122 914,00	1 221 475,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 098 561,00	122 914,00	1 221 475,00
801			Oświata i wychowanie	6 886 587,43	3 049,80	6 889 637,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 809,00	36,00	1 845,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	36,00	45,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 550,00	3 013,80	512 563,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	13,80	90 013,80
		0830	Wpływy z usług	418 000,00	3 000,00	421 000,00
852			Pomoc społeczna	23 321 230,65	203 000,00	23 524 230,65
	85202		Domy pomocy społecznej	19 847 182,43	50 000,00	19 897 182,43
		0830	Wpływy z usług	15 393 066,09	50 000,00	15 443 066,09
	85203		Ośrodki wsparcia	2 090 104,14	32 000,00	2 122 104,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	2 088 770,40	32 000,00	2 120 770,40

		przez powiat			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	673 000,00	123 000,00	796 000,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 000,00	123 000,00	796 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	412 362,20	-2 000,00	410 362,20
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 771,65	25 084,00	1 463 855,65
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 436,55	21 364,00	642 800,55
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 609,00	21 364,00	641 973,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	277 753,70	3 720,00	281 473,70
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 720,00	3 720,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 716,73	28,69	310 745,42
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	183 426,73	28,69	183 455,42
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	28,69	1 028,69
855		Rodzina	2 728 590,49	-13 364,55	2 715 225,94
	85508	Rodziny zastępcze	2 595 777,35	-13 364,55	2 582 412,80
		0830 Wpływy z usług	1 906 464,21	-13 364,55	1 893 099,66
Razem:			187 611 923,39	848 339,94	188 460 263,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/142/25
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 31 października 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 865 119,61	-348 614,00	9 516 505,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 772 562,76	-348 614,00	9 423 948,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 789 084,60	16 750,00	2 805 834,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 198 200,00	-33 250,00	2 164 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 079,33	-322 605,00	2 152 474,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	-9 509,00	282 491,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 308,00	109 868,00	583 176,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 308,00	109 868,00	583 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 201,86	59 398,14	324 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 474,00	10 126,00	58 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 015,00	1 785,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	27 665,26	30 665,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 893,60	10 893,60
750			Administracja publiczna	18 374 934,71	139 789,59	18 514 724,30
	75019		Rady powiatów	549 300,00	-20 000,00	529 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	494 000,00	-8 000,00	486 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	-10 000,00	19 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 529 836,71	160 489,59	16 690 326,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 340,00	2 900,00	69 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 438 295,20	56 117,14	10 494 412,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	-17 477,00	38 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 270,00	86 559,45	372 829,45
		4300	Zakup usług pozostałych	795 333,00	13 500,00	808 833,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 100,00	12 000,00	110 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-58,00	19 942,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	-2,00	10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	700,00	67 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 500,00	250,00	44 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 900,00	46 600,00	250 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	42 300,00	104 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 576,00	10 000,00	104 576,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-700,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	967 820,00	-47 300,00	920 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-9 400,00	2 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	-500,00	3 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	-3 500,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	-29 300,00	17 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-4 600,00	400,00
752			Obrona narodowa	716 759,17	2 000,00	718 759,17
	75295		Pozostała działalność	633 900,00	2 000,00	635 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	2 000,00	51 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 908 173,00	266 956,00	8 175 129,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 579 873,00	266 956,00	7 846 829,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 805,00	12 795,00	216 600,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 906 126,00	140 923,00	5 047 049,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	375 624,00	31 376,00	407 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 112 373,00	62 666,00	1 175 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 531,00	15 991,00	166 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 361,00	2 000,00	30 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	1 205,00	64 905,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	-180,00	70,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	180,00	1 455,00
757			Obsługa długu publicznego	3 204 311,61	-140 000,00	3 064 311,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 765 061,61	-140 000,00	1 625 061,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 765 061,61	-140 000,00	1 625 061,61
801			Oświata i wychowanie	80 895 513,22	261 540,69	81 157 053,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 767 244,99	42 482,05	11 809 727,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 234,29	14 176,00	223 410,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 097,91	6 123,00	58 220,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 214,96	2 712,15	401 927,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-700,00	3 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 188 827,70	19 470,90	7 208 298,60
	80107		Świetlice szkolne	158 447,67	50 097,83	208 545,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 717,47	597,83	12 315,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	40 000,00	145 000,00
	80115		Technika	28 545 912,48	529 315,61	29 075 228,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 293 542,76	453 336,00	2 746 878,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 552,00	31 000,00	3 091 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 191 651,90	-10 000,00	3 181 651,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365 500,00	-5 000,00	360 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 564,00	7 440,00	88 004,00
		4260	Zakup energii	906 864,00	10 000,00	916 864,00

	4270	Zakup usług remontowych	230 280,65	-7 940,00	222 340,65
	4300	Zakup usług pozostałych	403 730,00	10 000,00	413 730,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313 644,04	23 001,92	336 645,96
	4430	Różne opłaty i składki	73 560,00	4 120,00	77 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 081,61	-7 233,00	979 848,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	2 000,00	11 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 630,00	300,00	38 930,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 733,29	783,00	36 516,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 860,03	2 794,50	25 654,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 511 477,92	-17 199,65	14 494 278,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 306,44	903,19	12 209,63
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 670,01	16 009,65	26 679,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
80116		Szkoły policealne	672 690,56	-135 000,00	537 690,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 690,56	-135 000,00	537 690,56
80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 894 204,87	136 951,74	6 031 156,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 307 281,92	116 113,00	2 423 394,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 718,87	12 000,00	402 718,87
	4270	Zakup usług remontowych	8 530,00	-420,00	8 110,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 935,81	19 570,44	182 506,25
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	420,00	3 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 004,00	59,00	133 063,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 850,47	1 917,00	18 767,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 058 215,20	-13 084,00	2 045 131,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 432,81	376,30	3 809,11
80118		Branżowe szkoły II stopnia	2 157 568,00	290 000,00	2 447 568,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 157 568,00	290 000,00	2 447 568,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 255 719,50	2 937,00	10 258 656,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 534,49	-1 000,00	1 116 534,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 367,09	-1 000,00	1 263 367,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 580,84	-7 000,00	20 580,84
	4260	Zakup energii	435 700,00	5 000,00	440 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	1 000,00	122 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 419,00	3 659,00	43 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 220,32	778,00	366 998,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 869 088,37	1 500,00	5 870 588,37
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	366 997,74	-97 222,00	269 775,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	-100 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 690,00	900,00	31 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 955,00	400,00	4 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 060,00	478,00	10 538,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 000,00	1 000,00	162 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 043 776,97	75 838,59	7 119 615,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 000,00	8 000,00	954 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 717,64	1 614,15	260 331,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 865 065,06	66 224,44	4 931 289,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 947 034,07	5 300,00	1 952 334,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 993,89	2 100,00	956 093,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 900,00	200,00	166 100,00
	4220	Zakup środków żywności	587 000,00	3 000,00	590 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	654 578,54	-255 436,30	399 142,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	-256 194,30	193 805,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 025,36	300,00	23 325,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 139,16	100,00	3 239,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 772,00	358,00	8 130,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 517 903,57	-89 402,00	3 428 501,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 229 383,36	-80 000,00	2 149 383,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 466,72	-1 300,00	181 166,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 469,19	598,00	28 067,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 012,88	-8 700,00	950 312,88
80195		Pozostała działalność	7 545 876,94	-294 321,83	7 251 555,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	4 000,00	11 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	1 000,00	28 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 044,62	-2 622,83	540 421,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 386,00	-297 699,00	170 687,00
851		Ochrona zdrowia	20 616 092,13	218 000,00	20 834 092,13
	85111	Szpitala ogólne	20 514 892,13	218 000,00	20 732 892,13
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 601 688,25	218 000,00	5 819 688,25
852		Pomoc społeczna	26 279 101,92	-156 000,00	26 123 101,92
	85202	Domy pomocy społecznej	20 350 637,43	-311 000,00	20 039 637,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860 530,00	17 800,00	1 878 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 290,00	-17 800,00	193 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 761,62	83 300,00	573 061,62
	4220	Zakup środków żywności	1 180 000,00	-25 000,00	1 155 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 000,00	-8 000,00	84 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-300,00	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-550,00	2 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	450,00	49 450,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 680,00	1 100,00	32 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 200,00	-133 000,00	571 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	-228 000,00	35 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	2 089 104,14	32 000,00	2 121 104,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 159,20	15 000,00	79 159,20
	4260	Zakup energii	58 600,00	2 000,00	60 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 263,47	15 000,00	236 263,47
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	673 000,00	123 000,00	796 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 142,00	85 000,00	505 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 761,00	10 000,00	90 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 367,00	-1 500,00	9 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 120,00	15 000,00	44 120,00
	4220	Zakup środków żywności	15 087,00	1 000,00	16 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 546,00	8 000,00	15 546,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	100,00	930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	-2 441,00	16 559,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-1 566,00	4 434,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-93,00	907,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 509 735,19	0,00	2 509 735,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 084,84	13 500,00	1 700 584,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	-10 000,00	312 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 345,92	-3 500,00	36 845,92
	4300	Zakup usług pozostałych	90 794,43	629,00	91 423,43
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 163,00	1 163,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-964,00	5 036,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-828,00	11 172,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	628 919,20	0,00	628 919,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 536,00	-200,00	437 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	600,00	79 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 285,20	-400,00	8 885,20
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	211,00	23 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 378,00	-484,00	10 894,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 627,00	273,00	1 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 054 959,76	22 364,00	5 077 323,76
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 609,00	22 364,00	642 973,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 249,28	54 031,00	343 280,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 405,00	7 300,00	67 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 178,00	-2 800,00	6 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 054,00	-7 000,00	32 054,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-467,00	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 825,00	-23 500,00	147 325,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-700,00	1 100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 047 411,30	0,00	4 047 411,30

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 190,00	191,00	9 381,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-191,00	1 409,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 373 697,00	3 435,66	15 377 132,66
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 327 256,09	21 614,66	8 348 870,75
		4270	Zakup usług remontowych	75 357,55	-2 700,00	72 657,55
		4430	Różne opłaty i składki	24 124,00	2 600,00	26 724,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 154 039,89	21 614,66	3 175 654,55
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 833 733,00	31 992,00	2 865 725,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 847,76	10 398,00	98 245,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 601 454,00	21 594,00	1 623 048,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	509 016,85	3 478,00	512 494,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	-3 000,00	54 700,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 282,00	478,00	13 760,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 429 377,41	-53 649,00	3 375 728,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 624,00	13 753,00	104 377,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 629 300,00	17 013,00	1 646 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 100,00	-88 415,00	11 685,00
855			Rodzina	5 844 652,83	-25 000,00	5 819 652,83
	85508		Rodziny zastępcze	5 503 874,75	-25 000,00	5 478 874,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 131 453,00	-50 000,00	3 081 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	20 000,00	25 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 300,00	-6 000,00	365 300,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	168 647,02	0,00	168 647,02
	92695		Pozostała działalność	106 800,00	0,00	106 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-2 300,00	6 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 300,00	12 900,00
Razem:				201 090 469,96	348 339,94	201 438 809,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/142/25
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 31 października 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
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 690 247,84
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00
		Razem: 23 610 560,46 zł

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 zł

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 808,00	109 868,00	556 676,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 808,00	109 868,00	556 676,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 808,00	109 868,00	556 676,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 579 873,00	266 956,00	7 846 829,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 579 873,00	266 956,00	7 846 829,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 579 873,00	266 956,00	7 846 829,00
852			Pomoc społeczna	2 789 476,36	155 000,00	2 944 476,36
	85203		Ośrodki wsparcia	2 088 770,40	32 000,00	2 120 770,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 088 770,40	32 000,00	2 120 770,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	673 000,00	123 000,00	796 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 000,00	123 000,00	796 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 341,00	21 364,00	681 705,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 609,00	21 364,00	641 973,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 609,00	21 364,00	641 973,00
Razem:				13 820 749,32	553 188,00	14 373 937,32

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 808,00	109 868,00	556 676,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 808,00	109 868,00	556 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 201,86	59 398,14	324 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 474,00	10 126,00	58 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 015,00	1 785,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 665,26	27 665,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 893,60	10 893,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 579 873,00	266 956,00	7 846 829,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 579 873,00	266 956,00	7 846 829,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 805,00	12 795,00	216 600,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 906 126,00	140 923,00	5 047 049,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	375 624,00	31 376,00	407 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 112 373,00	62 666,00	1 175 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 531,00	15 991,00	166 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 361,00	2 000,00	30 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	1 205,00	64 905,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	-180,00	70,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	180,00	1 455,00
852			Pomoc społeczna	2 789 476,36	155 000,00	2 944 476,36
	85203		Ośrodki wsparcia	2 088 770,40	32 000,00	2 120 770,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 159,20	15 000,00	79 159,20
		4260	Zakup energii	58 600,00	2 000,00	60 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 263,47	15 000,00	236 263,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	673 000,00	123 000,00	796 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 142,00	85 000,00	505 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 761,00	10 000,00	90 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 367,00	-1 500,00	9 867,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 120,00	15 000,00	44 120,00
		4220	Zakup środków żywności	15 087,00	1 000,00	16 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 546,00	8 000,00	15 546,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	100,00	930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	-2 441,00	16 559,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-1 566,00	4 434,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-93,00	907,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 341,00	21 364,00	681 705,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 609,00	21 364,00	641 973,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 249,28	53 031,00	342 280,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 405,00	7 300,00	67 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 178,00	-2 800,00	6 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 054,00	-7 000,00	32 054,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-467,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 825,00	-23 500,00	147 325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-700,00	1 100,00
Razem:				13 820 749,32	553 188,00	14 373 937,32

WYDATKI MAJĄTKOWE 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 016 129,33	- 332 114,00	2 684 015,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 973 079,33	- 332 114,00	2 640 965,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 079,33	- 322 605,00	2 152 474,33
			Modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	168 979,50	0,00	168 979,50
			Modernizacja chodnika na ul. Spokojnej w Krotoszynie	104 000,00	104 000,00	208 000,00
			Modernizacja chodnika w m. Orla - droga powiatowa nr 5145P	0,00	158 000,00	158 000,00
			Modernizacja chodników w m. Wrotków przy drodze powiatowej nr 5133P	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
			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 Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni	0,00	0,00	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	- 16 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosza	184 500,00	- 184 500,00	0,00
			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	- 324 105,00	0,00
			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	- 9 509,00	282 491,00
			zakup agregatu malarskiego	35 000,00	- 68,00	34 932,00
			zakup ciągnika rolniczego	105 000,00	- 81,00	104 919,00
			zakup parkomatu	0,00	0,00	0,00
			zakup pojazdu dostawczego	140 000,00	- 9 350,00	130 650,00
			Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka	12 000,00	- 10,00	11 990,00
		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	584 185,00	0,00	584 185,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584 185,00	0,00	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	189 255,50	0,00	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	189 255,50	0,00	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	111 600,00	2 000,00	113 600,00
	75295		Pozostała działalność	111 600,00	2 000,00	113 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	2 000,00	51 600,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy magazynu OL i OC w Krotoszynie	49 600,00	2 000,00	51 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	62 000,00	0,00	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	6 163 059,09	15 000,00	6 178 059,09
	80115		Technika	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup kompensatora mocy bierniej	0,00	15 000,00	15 000,00

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 Borzęcizkach	24 500,00	0,00	24 500,00
80195		Pozostała działalność	6 088 559,09	0,00	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 Marcińca 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	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup kompensatora dynamicznego	15 000,00	0,00	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	17 513 892,13	218 000,00	17 731 892,13
	85111	Szpitalne ogólne	17 513 892,13	218 000,00	17 731 892,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 604 103,88	0,00	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	202 125,73	0,00	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	218 000,00	5 819 688,25
		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	- 388 000,00	440 000,00
		Dotacja dla SP ZOZ na zakup dwóch sztuk osuszaczy powietrza medycznego	86 000,00	0,00	86 000,00
		Zakup ambulansów z wyposażeniem (nosze główne z transporterem noszy głównych, ssak akumulatorowo-elektryczny, krzeselko kardiologiczne)	0,00	260 000,00	260 000,00
		Zakup sprzętu i urządzeń medycznych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	346 000,00	346 000,00
	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	- 361 000,00	606 200,00

	85202		Domy pomocy społecznej	967 200,00	- 361 000,00	606 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 200,00	- 133 000,00	571 200,00
			Budowa przepompowni ścieków w DPS w Baszkowie	400 000,00	- 133 000,00	267 000,00
			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	- 228 000,00	35 000,00
			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	- 228 000,00	0,00	
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 niepełnosprawnością w ramach WTZ	50 000,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	529 034,00	- 88 415,00	440 619,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	428 934,00	0,00	428 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 934,00	0,00	428 934,00
			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	86 934,00	0,00	86 934,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 100,00	- 88 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 100,00	- 88 415,00	11 685,00
			Modernizacja kotłowni w kotłowni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim	100 100,00	- 88 415,00	11 685,00
			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 wież kościoła	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				29 911 357,55	- 546 529,00	29 364 828,55

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				9 212 963,65	6 672 208,16	2 540 755,49
			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			
600	60014	2310	dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyńska o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36	580 063,45	580 063,45	
600	60095	6300	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	43 050,00	43 050,00	
630	63095	2360	dotacja dla Miasta Sulmierzyce na wspólną organizację dożynek powiatowych	6 000,00		6 000,00
750	75075	2310	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	
750	75095	2360	dotacja dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad	11 520,00		11 520,00
754	75412	6300	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	
755	75515	2360	dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL	139 903,68		139 903,68
851	85111	6220	dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na zakup dwóch sztuk osuszaczy powietrza medycznego	4 344 638,25	4 344 638,25	
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"	86 000,00	86 000,00	
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"	43 050,00	43 050,00	
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	440 000,00	440 000,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ na zakup ambulanсів z wyposażeniem	300 000,00	300 000,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ na zakup sprzętu i urządzeń medycznych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	260 000,00	260 000,00	
851	85111	6220	dotacja dla samorządu wojewódzkiego na trwałość projektu dot. informatyzacji szpitala	346 000,00	346 000,00	
851	85195	2330	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	67 000,00	67 000,00	
851	85195	2360	dotacja dla DPS Zduny na prowadzenie domu pomocy społecznej	15 000,00		15 000,00
852	85202	2360	dotacja dla DPS Zduny na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego	1 161 388,49		1 161 388,49
852	85202	2830	dotacja dla Powiatu Milickiego na dofinansowanie działalności WTZ w Miliczu	894 943,32		894 943,32
853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie działalności WTZ w Piaskach	3 911,00	3 911,00	
853	85311	2320	dotacja dla stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych na zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w ramach WTZ	7 495,46	7 495,46	
853	85311	6230	dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na finansowanie biblioteki miejskiej	50 000,00		50 000,00
921	92116	2310	dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie	146 000,00	146 000,00	
921	92120	6570	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	200 000,00		200 000,00
921	92195	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00
926	92695	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	60 000,00		60 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				10 770 965,30	0,00	10 770 965,30
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	2 743 542,76		2 743 542,76
801	80116	2540	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	537 690,56		537 690,56

801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 417 281,92		2 417 281,92
801	80118	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia	2 447 568,00		2 447 568,00
801	80122	2540	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	0,00		0,00
801	80151	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na kwalifikacyjne kursy zawodowe	193 805,70		193 805,70
801	80152	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 149 383,36		2 149 383,36
			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	19 983 928,95	6 672 208,16	13 311 720,79

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zwiększają się o 848.339,94 zł, do poziomu 188.460.263,33 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

- 1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zwiększa się plan dochodów o 11.304,00 zł, w związku z wykonaniem dochodów ponad założony plan,
- 2) w rozdziale 60019 (Płatne parkowanie) - zwiększenie planu dochodów o 30.000,00 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 20.000,00 zł oraz planu dotacji celowej o 109.868,00 zł,
- 4) w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu odsetek o 31.000,00 zł,
- 5) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu dochodów o 266.956,00 zł, w tym zwiększenie planu dotacji celowej o 266.956,00 zł,
- 6) w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) - zwiększenie planu dochodów o 38.500,00 zł, w związku z wykonaniem dochodów ponad założony plan,
- 7) w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) - zwiększenie planu dochodów o 122.914,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- 8) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) - zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę 3.049,80 zł, w związku z wykonaniem dochodów ponad założony plan,
- 9) w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) - zwiększenie planu dochodów o 50.000,00 zł, w związku z przeliczeniem opłat za pobyt mieszkańców w DPS w Baszkowie,
- 10) w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) - zwiększenie planu dochodów o 32.000,00 zł, w tym zwiększenie planu dotacji celowej o 32.000,00 zł,
- 11) w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej) - zwiększenie planu dochodów o 123.000,00 zł, w tym zwiększenie planu dotacji celowej o 123.000,00 zł.
- 12) w rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) - zmniejszenie planu dochodów o 2.000,00 zł, w związku z dostosowaniem założonego planu do wysokości wykonania,
- 13) w rozdziale 85321 (Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności) - zwiększenie planu dochodów o 21.364,00 zł, w tym zwiększenie planu dotacji celowej o 21.364,00 zł.
- 14) w rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) - zwiększenie planu dochodów o 3.720,00 zł, w związku z wykonaniem dochodów ponad założony plan,
- 15) w rozdziale 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) - zwiększenie planu dochodów o 28,69 zł, w związku z wykonaniem dochodów ponad założony plan,
- 16) w rozdziale 85508 (Rodziny Zastępcze) - zmniejszenie planu dochodów o 13.364,55 zł, z tytułu usług za pobyt dzieci z innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych, w związku z dostosowaniem założonego planu do wysokości wykonania,

II. WYDATKI - zwiększają się o 348.339,94 zł, do poziomu 201.438.809,90 zł. Zmiany dotyczą:

- 1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zmniejszenie planu wydatków o 348.614,00 zł, w tym wykreślenie zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wlkp. - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosa" z budżetu 2025 roku w związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2026 roku, oraz wykreślenie

zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki - etap I" z budżetu 2025 roku w związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2026 roku, wykreślenie zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice" z budżetu 2025 roku w związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2026 roku, zmniejszenie o 60.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja chodników w m. Wrotków przy drodze powiatowej nr 5133P" z budżetu 2025 roku w związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2026 roku, wprowadzenie nowego zadania pn. "Modernizacja chodnika w m. Orla - droga powiatowa nr 5145P" w kwocie 158.000,00 zł, zwiększenie o 104.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja chodnika na ul. Spokojnej w Krotoszynie" w budżecie 2025 roku w związku z dofinansowaniem gminy, zmniejszenie planu wydatków o 9.509,00 zł na zakupy inwestycyjne w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania, zwiększenie planu wydatków o 50.000,00 zł w związku z przeznaczeniem środków z budżetu powiatu do budżetu jednostki na remonty częściowe dróg emulsją i grysami.

2) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - zwiększenie planu wydatków o 109.868,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

3) w rozdziale 75019 (Rady powiatów) - zmniejszenie planu wydatków o 20.000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania,

4) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) - zwiększenie planu wydatków o 160.489,59 zł, w związku z niedoszacowaniem planu wydatków,

5) w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) - zwiększenie planu wydatków o 46.600,00 zł, w związku z przesunięciami między rozdziałami,

6) w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) - zmniejszenie planu wydatków o 47.300,00 zł, w związku z przesunięciami między rozdziałami,

7) w rozdziale 75295 (Obrona narodowa) - zwiększenie planu wydatków o 2.000,00 zł, w związku z realizacją zadania sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku magazynowego OL i OC z dotacji w obszarze Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,

8) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu wydatków o 266.956,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

9) w rozdziale 75702 (Obsługa długu publicznego) - zmniejszenie planu wydatków o 140.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania,

10) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 264.976,35 zł, m.in. w związku z ponownym przeliczeniem budżetów szkół,

11) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zwiększenie planu wydatków o 218.000,00 zł, w tym zmniejszenie o 388.000,00 zł w zadaniu pn. „Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia" w związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2026 roku, zwiększenie o 260.000,00 zł, w związku zabezpieczeniem środków finansowych na zakup ambulansów do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, oraz zwiększenie o 346.000,00 zł, w związku zabezpieczeniem środków finansowych na zakup sprzętu i urządzeń medycznych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,

12) w rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) - zmniejszenie planu wydatków o 311.000,00 zł, w tym zmniejszenie o 133.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na budowę przepompowni ścieków w DPS w Baszkowie, oraz zmniejszenie o 228.000,00 zł, na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2026 roku,

13) w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) - zwiększenie planu wydatków o 32.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

14) w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej) - zwiększenie planu wydatków o 123.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

15) w rozdziale 85321 (Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności) - zwiększono plan wydatków o 22.364,00 zł, m.in. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

16) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) - zmniejszenie planu wydatków o 25.000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania,

17) w rozdziale 92195 (Pozostała działalność) - zmniejszenie planu wydatków o 6.000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania.

Oprócz powyższych zmian dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w budżetach Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o 500.000,00 zł do poziomu 12.978.546,57 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 4.058.233,95 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