

UCHWAŁA NR XXV/171/26
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2026 r.

zmieniająca uchwałę nr XXIV/153/25 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2026 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 2025 r. poz. 1684), 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 ze zm.), Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/153/25 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2026 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały:

- 1) kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu 187.395.703,69 zł zmniejszają się o kwotę 74.941,19 zł, do kwoty 187.320.762,50 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 175.460.891,41 zł zwiększa się o kwotę 3.140,31 zł, do kwoty 175.464.031,72 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 11.934.812,28 zł zmniejsza się o kwotę 78.081,50 zł, do kwoty 11.856.730,78 zł,
- 4) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 12.763.605,80 zł zwiększa się o kwotę 10.879,92 zł do kwoty 12.774.485,72 zł.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 190.161.029,74 zł zwiększa się o kwotę 7.470.531,21zł, do kwoty 197.631.560,95 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 169.176.401,04 zł zwiększa się o kwotę 4.244.253,15 zł, do kwoty 173.420.654,19 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 20.984.628,70 zł zwiększa się o kwotę 3.226.278,06 zł, do kwoty 24.210.906,76 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 12.763.605,80 zł zwiększa się o kwotę 10.879,92 zł do kwoty 12.774.485,72 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 2.279.418,27 zł zwiększa się o 1.539.165,74 zł do kwoty 3.818.584,01 zł,

3. Przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "1. Deficyt budżetowy roku 2026 wyniesie 10.310.798,45 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 wynikających z rozliczenia środków okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz 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 2026 wyniosą 13.645.472,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Rozchody roku 2026 wyniosą 3.334.673,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały."

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV/153/25 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2026 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIV/153/25 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2026 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIV/153/25 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2026 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIV/153/25 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2026 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIV/153/25 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2026 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXIV/153/25 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2026 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXIV/153/25 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2026 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Krotoszyńskiego

dr Piotr Osuch

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/171/26
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 30 stycznia 2026 r.

DOCHODY BUDŻETU 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 913 642,78	0,00	5 913 642,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 508 542,78	0,00	5 508 542,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 044 673,52	1 044 673,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 808 673,52	-1 044 673,52	1 764 000,00
710			Działalność usługowa	3 841 125,07	-96 956,79	3 744 168,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 568 125,07	-96 956,79	2 471 168,28
		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	932 555,57	-18 875,29	913 680,28
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	601 569,50	-78 081,50	523 488,00
801			Oświata i wychowanie	1 388 116,40	5 287,00	1 393 403,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 544,00	0,00	542 544,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	175 903,00	165 000,00	340 903,00
		0830	Wpływy z usług	266 341,00	-165 000,00	101 341,00
	80195		Pozostała działalność	719 086,40	5 287,00	724 373,40
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 287,00	5 287,00
852			Pomoc społeczna	20 540 720,80	10 879,92	20 551 600,72
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 879,92	10 879,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 879,92	10 879,92
855			Rodzina	1 454 256,53	5 848,68	1 460 105,21
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 848,68	5 848,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114,68	114,68
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 734,00	5 734,00
Razem:				187 395 703,69	-74 941,19	187 320 762,50

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/171/26
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 30 stycznia 2026 r.

WYDATKI BUDŻETU 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 492 916,48	3 379 938,00	19 872 854,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 234 056,48	3 336 888,00	19 570 944,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 800 000,00	1 950 000,00	4 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 676,04	1 386 888,00	6 947 564,04
	60095		Pozostała działalność	52 500,00	43 050,00	95 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 050,00	43 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 762,00	0,00	473 762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 762,00	0,00	473 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	6 000,00	11 500,00
710			Działalność usługowa	3 057 898,38	877 890,29	3 935 788,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 785 898,38	877 890,29	2 663 788,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00	27 495,98	57 245,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	11 784,11	24 534,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	4 722,50	9 762,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 023,94	4 183,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	683,57	1 383,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	292,95	592,95
		4307	Zakup usług pozostałych	509 453,70	318 570,00	828 023,70
		4309	Zakup usług pozostałych	218 337,30	136 530,00	354 867,30
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 220,00	17 220,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 380,00	7 380,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	314,68	429,76	744,44
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,87	184,19	319,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 640,00	233 392,80	440 032,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	117 180,49	205 740,49
	71015		Nadzór budowlany	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	565 000,00	-11,32	564 988,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 110,00	11,32	56 121,32
750			Administracja publiczna	20 254 961,06	778 173,31	21 033 134,37
	75020		Starostwa powiatowe	19 359 467,06	184 607,08	19 544 074,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 720 000,00	72 700,00	11 792 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 000,00	28 000,00	1 898 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 000,00	-312,92	246 687,08
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	20 000,00	695 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 000,00	37 000,00	129 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	11 070,00	2 011 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 150,00	5 150,00
	75095		Pozostała działalność	38 320,00	593 566,23	631 886,23
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 520,00	-5 000,00	4 520,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 072,71	62 072,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 487,29	17 487,29
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	190 712,30	190 712,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	53 727,70	53 727,70
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 021,80	7 021,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 978,20	1 978,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 689,77	187 689,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 876,46	77 876,46
752			Obrona narodowa	112 200,00	140 312,92	252 512,92
	75295		Pozostała działalność	0,00	140 312,92	140 312,92
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	312,92	312,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 549 600,00	0,00	7 549 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 270 000,00	0,00	7 270 000,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 000,00	-5 567,00	144 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 614,00	5 000,00	19 614,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 686,00	567,00	14 253,00
801			Oświata i wychowanie	79 670 636,70	16 126,61	79 686 763,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 886 345,76	-24 122,88	12 862 222,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 165,00	-4 097,08	83 067,92
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	8 407,00	56 407,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	370,00	12 770,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	603 095,00	-28 802,80	574 292,20
	80107		Świetlice szkolne	267 652,26	3 515,54	271 167,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	3 515,54	16 515,54
	80115		Technika	29 911 364,17	-12 903,28	29 898 460,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 813,47	-650,00	252 163,47
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-2 253,28	497 746,72
		4430	Różne opłaty i składki	84 350,00	1 500,00	85 850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 253 831,33	-11 500,00	1 242 331,33
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 076 063,92	1 100,00	6 077 163,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 402,18	100,00	21 502,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 537,77	1 000,00	175 537,77
	80120		Licea ogólnokształcące	10 574 494,01	45 000,00	10 619 494,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 607,50	-6 000,00	1 107 607,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 804,40	6 000,00	85 804,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	475 504,90	4 550,00	480 054,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	550,00	1 650,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 183,33	4 000,00	20 183,33
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 337 378,43	-14 035,01	7 323 343,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 925,00	-14 035,01	401 889,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	346 832,00	0,00	346 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 832,00	-245 371,00	101 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	245 371,00	245 371,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 951 585,63	-851,04	1 950 734,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 500,00	-1 000,00	927 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 947,03	148,96	81 095,99
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	392 799,15	3 000,00	395 799,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 849,10	3 000,00	13 849,10

	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	3 289 608,59	3 000,00	3 292 608,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 021,41	3 000,00	76 021,41
	80195		Pozostała działalność	1 852 280,68	7 873,28	1 860 153,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 120,00	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	4 000,00	47 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	753,28	50 753,28
851			Ochrona zdrowia	8 021 480,22	720 928,49	8 742 408,71
	85111		Szpital ogólny	7 975 980,22	653 928,49	8 629 908,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 880,22	101 928,49	829 808,71
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	940 000,00	552 000,00	1 492 000,00
	85195		Pozostała działalność	45 500,00	67 000,00	112 500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 000,00	67 000,00
852			Pomoc społeczna	22 447 751,80	1 183 604,92	23 631 356,72
	85202		Domy pomocy społecznej	16 611 223,00	1 172 725,00	17 783 948,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 172 725,00	1 172 725,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 879,92	10 879,92

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 879,92	10 879,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 510 562,38	217 852,05	15 728 414,43
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 164 067,00	217 352,05	8 381 419,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	-2 000,00	2 148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 055,00	2 000,00	162 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 470,00	12 500,00	48 970,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 050 000,00	-31 000,00	3 019 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 054,00	31 000,00	257 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 176,00	154 852,05	338 028,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	578 933,08	500,00	579 433,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 595,99	500,00	23 095,99
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 095,00	0,00	61 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 095,00	-54 921,00	6 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	54 921,00	54 921,00
855			Rodzina	5 860 389,00	80 504,62	5 940 893,62
	85508		Rodziny zastępcze	5 589 442,00	74 655,94	5 664 097,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 504,20	9 504,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 368,42	45 651,67	193 020,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 361,58	16 304,27	68 665,85
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,80	395,80
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 848,68	5 848,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 734,00	5 734,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,68	114,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 000,00	70 200,00	645 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	120 200,00	120 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 200,00	120 200,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
926			Kultura fizyczna	226 847,02	5 000,00	231 847,02
	92695		Pozostała działalność	123 000,00	5 000,00	128 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 500,00	5 000,00	47 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	500,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	6 300,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-6 800,00	26 200,00
Razem:				190 161 029,74	7 470 531,21	197 631 560,95

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/171/26
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 30 stycznia 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 645 472,40
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 538 412,46
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 107 059,94
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 334 673,95
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 634 673,95

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/171/26
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 30 stycznia 2026 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 602 243,80	10 879,92	2 613 123,72
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 879,92	10 879,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 879,92	10 879,92
Razem:				12 763 605,80	10 879,92	12 774 485,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	565 000,00	-11,32	564 988,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 110,00	11,32	56 121,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 270 000,00	0,00	7 270 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 270 000,00	0,00	7 270 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 000,00	-5 567,00	144 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 614,00	5 000,00	19 614,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 686,00	567,00	14 253,00
852			Pomoc społeczna	2 602 243,80	10 879,92	2 613 123,72
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 879,92	10 879,92
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 879,92	10 879,92
Razem:				12 763 605,80	10 879,92	12 774 485,72

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/171/26
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 30 stycznia 2026 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 323 772,48	1 429 938,00	10 753 710,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 323 772,48	1 386 888,00	10 710 660,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 676,04	1 386 888,00	6 947 564,04
			Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 5159P (ul. Spartańska) odcinek od granicy miasta Krotoszyna do m. Durzyn - zrównoważenie mobilności.	500 000,00	261 625,00	761 625,00
			Modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	61 000,00	0,00	61 000,00
			Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach (odcinek od DW 444 do skrzyżowania ul. Uciechowska - Zielezińskiego)	225 000,00	224 000,00	449 000,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka - Sroki - Pępowo	148 724,00	0,00	148 724,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146P Nowa Obra - Sapieżyn - Borzęcice	232 320,00	36 435,00	268 755,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylńskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni	410 820,00	0,00	410 820,00
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 4920P na terenie Powiatu Krotoszyńskiego i Gostyńskiego	318 660,00	0,00	318 660,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na 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 kanalizacji deszczowej w m. Gościejew.	35 000,00	0,00	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki - etap I	324 105,00	0,00	324 105,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach	268 000,00	0,00	268 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie	2 419 547,04	24 000,00	2 443 547,04
			Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem	417 000,00	0,00	417 000,00
			Remont nawierzchni drogowej oraz chodnika na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5135P w miejscowości Starygród	0,00	840 828,00	840 828,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			zakup ciągnika rolniczego	170 000,00	0,00	170 000,00
			Zakup kosiarki	75 000,00	0,00	75 000,00
			zakup pojazdu dostawczego	165 000,00	0,00	165 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 589 096,44	0,00	1 589 096,44
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Krotoszyn na realizację zadania "Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicach Langiewicza, Rawickiej i Zacisze w Krotoszynie"	1 589 096,44	0,00	1 589 096,44
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
			Modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	43 050,00	43 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 050,00	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	0,00	43 050,00	43 050,00
710			Działalność usługowa	535 200,00	350 573,29	885 773,29
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 200,00	350 573,29	885 773,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	240 000,00	0,00	240 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 640,00	233 392,80	440 032,80
			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	206 640,00	233 392,80	440 032,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	117 180,49	205 740,49
			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	88 560,00	117 180,49	205 740,49
750			Administracja publiczna	2 000 000,00	281 786,23	2 281 786,23
	75020		Starostwa powiatowe	2 000 000,00	16 220,00	2 016 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	11 070,00	2 011 070,00
			Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej oraz budowa sieci ciepłej zasilającej budynki Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz SP ZOZ w Krotoszynie	2 000 000,00	11 070,00	2 011 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 150,00	5 150,00
			Wdrożenie licencji AssetsNinja 5.13 do ewidencji środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie	0,00	5 150,00	5 150,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	265 566,23	265 566,23
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 689,77	187 689,77
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy, wielofunkcyjnej zapory sieciowej, serwera, oprogramowania Acronics	0,00	187 689,77	187 689,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 876,46	77 876,46
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy, wielofunkcyjnej zapory sieciowej, serwera, oprogramowania Acronics	0,00	77 876,46	77 876,46
752			Obrona narodowa	0,00	140 000,00	140 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Budowa magazynu OL i OC w Krotoszynie	0,00	140 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	45 000,00	85 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 000,00	45 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku szkoły - zakup platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych.	0,00	45 000,00	45 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja gzymsu budynku.	40 000,00	0,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 975 980,22	653 928,49	8 629 908,71
	85111		Szpitałe ogólne	7 975 980,22	653 928,49	8 629 908,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 880,22	101 928,49	829 808,71
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I	0,00	18 877,16	18 877,16
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II	0,00	75 498,43	75 498,43
			Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację	727 880,22	7 552,90	735 433,12

			budynku szpitala na ZOL i ZOP			
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	940 000,00	552 000,00	1 492 000,00
			Dotacja celowa dla SPZOZ w Krotoszynie na zakup i wdrożenie licencji integracyjnej Esculap - interfejs CeR.	0,00	112 000,00	112 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia"	940 000,00	440 000,00	1 380 000,00
	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	828 000,00	0,00	828 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	728 000,00	0,00	728 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wymiana podnośnika dźwigowego, remont łazienek oraz dobudowa ogrodu zimowego w Pałacu DPS Baszków.	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich.	228 000,00	0,00	228 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej adaptacji pomieszczeń na placówkę wychowawczą - ul. Mickiewicza.	100 000,00	0,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 676,00	204 852,05	476 528,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	183 176,00	204 852,05	388 028,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 176,00	154 852,05	338 028,05
			Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	0,00	154 852,05	154 852,05
			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	183 176,00	0,00	183 176,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich.	0,00	50 000,00	50 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	88 500,00	0,00	88 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	0,00	88 500,00
			Modernizacja komina.	88 500,00	0,00	88 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	120 200,00	130 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	120 200,00	120 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 200,00	120 200,00
			Zakup samochodu hybrydowego dla Wydziału Ochrony Środowiska	0,00	120 200,00	120 200,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - deszczówka DPS Baszków.	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				20 984 628,70	3 226 278,06	24 210 906,76

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/171/26

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 30 stycznia 2026 r.

WYDATKI NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2026 ROKU

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	2026R.									
						z tego:									
						Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (13+14+15+16)	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:		6 442 809,55	1 738 917,15	4 703 892,40	3 818 584,01	969 300,42	0,00	0,00	969 300,42	2 849 283,59	0,00	0,00	0,00	2 849 283,59
1	Czas na staż - poprawa jakości kształcenia zawodowego ZSP nr 2	80195	307 601,00	53 768,65	253 832,35	307 601,00	53 768,65	0,00	0,00	53 768,65	253 832,35	0,00	0,00	0,00	253 832,35
2	Erasmus + "ZSP nr 1w Krotoszynie- My w Europie"	80195	396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
3	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	85508	2 673 301,30	801 990,39	1 871 310,91	564 385,94	166 844,27	0,00	0,00	166 844,27	397 541,67	0,00	0,00	0,00	397 541,67
4	Cyberbezpieczny samorząd	75095	874 300,00	211 675,93	662 624,07	598 566,23	151 069,65	0,00	0,00	151 069,65	447 496,58	0,00	0,00	0,00	447 496,58
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	1 952 030,84	597 617,85	0,00	0,00	597 617,85	1 354 412,99	0,00	0,00	0,00	1 354 412,99
Ogółem			6 442 809,55	1 738 917,15	4 703 892,40	3 818 584,01	969 300,42	0,00	0,00	969 300,42	2 849 283,59	0,00	0,00	0,00	2 849 283,59

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/171/26
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 30 stycznia 2026 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym dotacje	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE				5 680 014,64	4 276 024,44	1 403 990,20
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (Krajowe			
600	60001	2710	pasażerskie przewozy kolejowe)	146 360,00	146 360,00	
600	60004	2710	dotacja dla Miasta Sulmierzyce na organizację publicznego transportu zbiorowego	60 000,00	60 000,00	
			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	684 784,00	684 784,00	
600	60014	2310	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na			
600	60095	6300	dofinansowanie zadań własnych tych jednostek	43 050,00	43 050,00	
630	63095	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	6 500,00		6 500,00
			dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na			
600	60014	6300	dofinansowanie zadań własnych tych jednostek	1 589 096,44	1 589 096,44	
750	75095	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	4 520,00		4 520,00
755	75515	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	144 625,20		144 625,20
801	80195	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 120,00		3 120,00
			dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia"	1 380 000,00	1 380 000,00	
851	85111	6220	dotacja dla SPZOZ na zakup i wdrożenie licencji integracyjnej Eskulap - interfejs CeR	112 000,00	112 000,00	
851	85195	2330	dotacja dla samorządu wojewódzkiego na trwałość projektu dot.informatyzacji szpitala	67 000,00	67 000,00	
851	85195	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	24 000,00		24 000,00
852	85202	2360	dotacja dla DPS Zduny na prowadzenie domu pomocy społecznej	1 172 725,00		1 172 725,00
853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie działalności WTZ w Piaskach i dla Powiatu Milickiego	13 734,00	13 734,00	
921	92116	2310	dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na finansowanie biblioteki miejskiej	180 000,00	180 000,00	
921	92195	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	1 000,00		1 000,00
926	92695	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	47 500,00		47 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE				12 291 529,52	0,00	12 291 529,52
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	3 116 706,92		3 116 706,92
801	80116	2540	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	874 754,40		874 754,40
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 417 517,64		2 417 517,64
801	80118	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia	3 433 972,80		3 433 972,80
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	150 000,00		150 000,00
801	80152	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 848 625,76		1 848 625,76
			dotacja dla stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	349 952,00		349 952,00
853	85311	2580				
DOTACJE RAZEM				17 971 544,16	4 276 024,44	13 695 519,72

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/171/26
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 30 stycznia 2026 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	
			DOCHODY - ROZDZIAŁ 71012	1 034 000,00 zł	
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00 zł	
		2110	Dotacja celowa z budżetu państwa	124 000,00 zł	
			WYDATKI - ROZDZIAŁ 71012 i 75020	910 000,00 zł	124 000,00 zł
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 657,83 zł	104 000,00 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	17 450,00 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	2 550,00 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	- zł
		6050	Zakup usług pozostałych		
		4309	Zakup usług pozostałych	218 337,30 zł	- zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	- zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	- zł
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,87 zł	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00 zł	- zł
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00 zł	- zł

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXV/171/26
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 30 stycznia 2026 r.

DOCHODY ORAZ WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I POLSKIEGO ŁADU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 808 673,52	-1 044 673,52	1 764 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 808 673,52	-1 044 673,52	1 764 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 808 673,52	-1 044 673,52	1 764 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 308 100,00	0,00	6 308 100,00
	85111		Szpitala ogólne	6 308 100,00	0,00	6 308 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00	0,00	6 308 100,00
Razem:				9 116 773,52	-1 044 673,52	8 072 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 764 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 764 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 308 100,00
	85111		Szpitala ogólne	6 308 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00
Razem:				8 072 100,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zmniejszają się o 74.941,19 zł, do poziomu 187.320.762,50 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

1) w rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) - zmniejszenie planu dochodów o 96.956,79 zł, do wysokości wykonania, dot. zadania pn. "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną powiatu krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3d danych gesut i zobrazowania terenu-zakup serwera, środowiska systemowego, stacji fotogrametrycznych, oprogramowania technicznego, rozbudowanego systemu pzgik",

2) w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu dochodów o 5.287,00 zł, w związku z realizacją programu pn. „Wielkopolska z klasą” finansowanego i organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego,

3) w rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) - zwiększenie planu dochodów o 10.879,92 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie),

4) w rozdziale 85595 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu dochodów o 5.848,68 zł, środki na świadczenia dla dzieci narodowości ukraińskiej w rodzinach zastępczych,

II. WYDATKI - zwiększają się o 7.470.531,21 zł, do poziomu 197.631.560,95 zł. Zmiany dotyczą:

1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zwiększenie planu wydatków majątkowych o 3.336.888,00 zł, w tym kwota: 261.625,00 zł na zadanie pn. "Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 5159P (ul. Spartańska) odcinek od granicy miasta Krotoszyna do m. Durzyn - zrównoważenie mobilności", 36.435,00 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146P Nowa Obra-Sapieżyn-Borzęcice", 24.000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5187P ul. Ceglarska w Krotoszynie", 224.000,00 zł. na zadanie pn. „Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach (odcinek od DW 444 do skrzyżowania ul. Uciechowska – Zielezińskiego), 840.828,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja nawierzchni drogowej oraz chodnika na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5135P w miejscowości Starygród", oraz 1.950.000,00 zł na zakup usług remontowych, na powierzchniowe utrwalanie dróg,

2) w rozdziale 60095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 43.050,00 zł, dot. dotacji 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, w związku z nie wykorzystaniem w 2025 roku,

3) w rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) - zwiększenie planu wydatków o kwotę 877.890,29 zł, w związku z niezrealizowaniem w 2025 r. wydatków projektu pn. "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D GESUT i zobrazowania terenu",

4) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) - zwiększenie planu wydatków o 184.607,08 zł, w tym m.in. w związku z niezrealizowaniem w 2025 r. wydatków w kwocie 37.000,00 zł (wynika z faktu, iż w przeprowadzonych zapytaniach ofertowych na wykonanie nośności stropów budynków Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz budynku administracji SPZOZ w Krotoszynie nie złożono żadnych ofert (nie złożono również żadnej oferty na wykonanie ekspertyzy dotyczącej wytrzymałości konstrukcji budynku po byłej aptece SPZOZ w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza pod kątem wykorzystania tego budynku pod potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Krotoszynie), kwotę: 11.070,00 zł w związku z wykonaniem wsparcia technicznego związanego z planowaną inwestycją modernizacji kotłowni gazowo-olejowej oraz budową sieci ciepłej zasilającej budynki Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz SPZOZ w Krotoszynie, kwotę 5.150,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wdrożenie licencji AssetsNinja 5.13 do ewidencji środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, kwotę 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług, kwotę 120.700,00 zł, w Powiatowym Zarządzie Dróg na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych,

5) w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 593.566,23 zł w związku z niezrealizowaniem w 2025 r. wydatków projektu unijnego "Cyberbezpieczny samorząd", oraz przesunięcie kwoty 5.000,00 zł między rozdziałami 75095 a 92695 w paragrafie 2360,

6) w dziale 752 (Obrona narodowa) - zwiększono plan wydatków o 140.312,92 zł, w tym o 140.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków własnych inwestycji związanych z planowaną budową powiatowego magazynu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,

7) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zwiększenie planu wydatków o 233.978,66 zł, w tym m.in. przeniesienie z planu wydatków Starostwa do budżetów szkół w ramach podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zwiększenie planu wydatków w budżecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie o kwotę 154.852,05 zł w związku realizacją zadania pn. „Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (rozd. 85403) z realizacją 2026/2027 z 55% finansowaniem z programu „Wyrównanie różnic między regionami III” z PFRON-u, zwiększenie planu wydatków w budżecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęcinkach o kwotę 50.000,00 zł w związku realizacją zadania pn. „Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich” (rozd. 85403) z realizacją w 2026 roku z 75% finansowaniem z programu „Wyrównanie różnic między regionami” Obszar D – likwidacja barier transportowych z PFRON-u, zwiększenie planu wydatków w budżecie I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie o kwotę 45.000,00 zł w związku realizacją zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku szkoły - zakup platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych” (rozd. 80120) z realizacją w 2026 roku z 55% finansowaniem z programu „Wyrównanie różnic między regionami III” z PFRON-u,

8) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zwiększenie planu wydatków o 653.928,49 zł, w tym w związku z zwiększeniem wydatków w celu zabezpieczenia środków własnych dotyczących nadzoru inwestorskiego o kwotę 101.928,49 zł, dot. trzech inwestycji szpitalnych : "Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL-etap I", "Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap II", "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP", o kwotę 112.000,00 zł w związku z złożonym wnioskiem SPZOZ w Krotoszynie wprowadzono środki do budżetu niezbędnych do realizacji zadania: zakup i wdrożenie licencji integracyjnej Eskulap - interfejs CeR, o kwotę 440.000,00 zł w związku z nie wykorzystaniem w 2025 roku środków z projektu pn. "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia" środki nie wykorzystane w 2025 roku a zabezpieczone w WPF,

9) w rozdziale 85195 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 67.000,00 zł, w związku z zapewnieniem utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez SPZOZ w Krotoszynie elektronicznej dokumentacji medycznej,

10) w dziale 852 (Domy Pomocy Społecznej) - zwiększenie planu wydatków o 1.183.604,92 zł, m.in. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

11) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) - zwiększenie planu wydatków o 74.655,94 zł, w tym w związku z niezrealizowaniem w 2025 r. wydatków projektu unijnego "Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej",

12) w rozdziale 85595 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów o 5.848,68 zł, środki na świadczenia dla dzieci narodowości ukraińskiej w rodzinach zastępczych,

13) w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) - zwiększenie planu wydatków łącznie o 70.200,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 120.200,00 zł na zakup samochodu hybrydowego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, oraz zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł w zakup usług pozostałych,

14) w rozdziale 92695 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 5.000,00 zł w związku z przesunięciem z rozdziału 75095 (Pozostała działalność).

Oprócz powyższych zmian dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w budżetach Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 7.545.472,40 zł do poziomu 10.310.798,45 zł. Zwiększenie deficytu zostało spowodowane wprowadzeniem do budżetu niezrealizowanych wydatków roku 2025 dot. przedsięwzięć wieloletnich w związku z koniecznością zapewnienia ich dalszego finansowania. Ten 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 1.538.412,46 zł (projekty unijne "Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej", "GESUT" oraz "Cyberbezpieczny samorząd") oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.107.059,94 zł . Kwota 1.100.000,00 zł wolnych środków została ujęta już w projekcie budżetu, natomiast wprowadzane niniejszą uchwałą wolne środki wynikają z rozliczenia wydatków roku 2025 dotyczących przedsięwzięć szpitalnych, geodezyjnych i administracyjne, potwierdzonych sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za grudzień 2025 r. Wstępna kwota środków do dyspozycji w 2026 roku wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2025 wynosi ponad 10 milionów zł. Pozostała kwota wolnych środków §950 posłużą do spłaty przypadających w 2026 roku zobowiązań.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski