

**UCHWAŁA NR XXVI/176/26
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 6 marca 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 187.320.762,50 zł zwiększa się o kwotę 332.694,72 zł, do kwoty 187.653.457,22 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 175.464.031,72 zł zwiększa się o kwotę 332.694,72 zł, do kwoty 175.796.726,44 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 12.774.485,72 zł zwiększa się o kwotę 9.665,72 zł do kwoty 12.784.151,44 zł,
- 4) wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 15.678,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 197.631.560,95 zł zwiększa się o kwotę 417.155,32zł, do kwoty 198.048.716,27 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 173.420.654,19 zł zwiększa się o kwotę 417.626,72 zł, do kwoty 173.838.280,91 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 24.210.906,76 zł zmniejsza się o kwotę 471,40 zł, do kwoty 24.210.435,36 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 12.774.485,72 zł zwiększa się o kwotę 9.665,72 zł do kwoty 12.784.151,44 zł.
- 5) wprowadza się wydatki z Funduszu Pomocy w kwocie 15.678,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

3. Przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "1. Deficyt budżetowy roku 2026 wyniesie 10.395.259,05 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 określonych 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 13.729.933,00 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się załącznik nr 14 do uchwały Nr XXIV/153/25 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Krotoszyńskiego

dr Piotr Osuch

DOCHODY BUDŻETU 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 744 168,28	-28 000,00	3 716 168,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 471 168,28	-24 000,00	2 447 168,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00	-24 000,00	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 096 000,00	-4 000,00	1 092 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 095 000,00	-4 000,00	1 091 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 274 260,00	37 341,00	7 311 601,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 274 260,00	37 341,00	7 311 601,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 270 000,00	37 341,00	7 307 341,00
801			Oświata i wychowanie	1 393 403,40	0,00	1 393 403,40
	80195		Pozostała działalność	724 373,40	0,00	724 373,40
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 287,00	-5 287,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 287,00	5 287,00
852			Pomoc społeczna	20 551 600,72	-8 107,28	20 543 493,44
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	299 505,00	-8 432,00	291 073,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	267 905,00	-8 432,00	259 473,00

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	85295		Pozostała działalność	4 132,80	324,72	4 457,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132,80	324,72	4 457,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 010,10	318 761,00	1 232 771,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	652 982,10	-12 000,00	640 982,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	-12 000,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	362 897,00	362 897,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	362 897,00	362 897,00
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	-32 136,00	2 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-35 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 864,00	2 864,00
855			Rodzina	1 460 105,21	12 700,00	1 472 805,21
	85508		Rodziny zastępcze	1 329 483,49	12 700,00	1 342 183,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 700,00	12 700,00
Razem:				187 320 762,50	332 694,72	187 653 457,22

WYDATKI BUDŻETU 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 872 854,48	80 000,00	19 952 854,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 570 944,48	80 000,00	19 650 944,48
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 784,00	80 000,00	764 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 947 564,04	0,00	6 947 564,04
710			Działalność usługowa	3 935 788,67	-28 000,00	3 907 788,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 663 788,67	-24 000,00	2 639 788,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 657,83	-20 000,00	210 657,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	-4 000,00	13 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 095 000,00	-4 000,00	1 091 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	564 988,68	-4 000,00	560 988,68
750			Administracja publiczna	21 033 134,37	0,00	21 033 134,37
	75020		Starostwa powiatowe	19 544 074,14	0,00	19 544 074,14
		4300	Zakup usług pozostałych	792 000,00	4 207,00	796 207,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-5 207,00	4 793,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
752			Obrona narodowa	252 512,92	0,00	252 512,92
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	107 000,00	0,00	107 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 450,00	3 800,00	71 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	-1 000,00	9 450,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 000,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	-3 800,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 549 600,00	37 341,00	7 586 941,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 270 000,00	37 341,00	7 307 341,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 433,00	44 130,00	188 563,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 102 171,00	-203 755,00	4 898 416,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	736 022,00	196 966,00	932 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 790,00	26 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 614,00	3 790,00	23 404,00
801			Oświata i wychowanie	79 686 763,31	-45 000,00	79 641 763,31
	80115		Technika	29 898 460,89	-45 000,00	29 853 460,89
		4300	Zakup usług pozostałych	497 746,72	20 000,00	517 746,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 242 331,33	-65 000,00	1 177 331,33
	80195		Pozostała działalność	1 860 153,96	0,00	1 860 153,96
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 100,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-1 100,00	45 900,00
		4301	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-1 100,00	348 900,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	8 742 408,71	-471,40	8 741 937,31
	85111		Szpitala ogólne	8 629 908,71	-471,40	8 629 437,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 808,71	-471,40	829 337,31
852			Pomoc społeczna	23 631 356,72	324,72	23 631 681,44
	85202		Domy pomocy społecznej	17 783 948,00	0,00	17 783 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 926 111,00	0,00	1 926 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	820,00	77 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 393,00	-820,00	182 573,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	0,00	672 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 712,00	1 831,00	37 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 448,00	-1 831,00	82 617,00
	85295		Pozostała działalność	4 132,80	324,72	4 457,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,80	324,72	4 457,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 839 204,00	372 961,00	5 212 165,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 834 952,00	370 097,00	4 205 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	310 354,00	2 960 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 800,00	-5 317,83	215 482,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	52 543,00	527 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	2 201,00	137 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	7 200,00	97 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	-201,00	5 299,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 317,83	5 317,83
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 864,00	2 864,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 864,00	2 864,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 728 414,43	0,00	15 728 414,43
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	187 578,30	0,00	187 578,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				197 631 560,95	417 155,32	198 048 716,27

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/176/26

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 6 marca 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 729 933,00
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	7 191 520,54
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

Strona 1 z 1

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 396 000,00	-28 000,00	1 368 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	-24 000,00	100 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00	-24 000,00	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 095 000,00	-4 000,00	1 091 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 095 000,00	-4 000,00	1 091 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 270 000,00	37 341,00	7 307 341,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 270 000,00	37 341,00	7 307 341,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 270 000,00	37 341,00	7 307 341,00
852			Pomoc społeczna	2 613 123,72	324,72	2 613 448,44
	85295		Pozostała działalność	4 132,80	324,72	4 457,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132,80	324,72	4 457,52
Razem:				12 774 485,72	9 665,72	12 784 151,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 396 000,00	-28 000,00	1 368 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	-24 000,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	-20 000,00	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	-4 000,00	13 450,00
	71015		Nadzór budowlany	1 095 000,00	-4 000,00	1 091 000,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	564 988,68	-4 000,00	560 988,68
752			Obrona narodowa	52 200,00	0,00	52 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 000,00	0,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	-1 000,00	9 450,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 000,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 270 000,00	37 341,00	7 307 341,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 270 000,00	37 341,00	7 307 341,00
		3070	Wydutki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 433,00	44 130,00	188 563,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 102 171,00	-203 755,00	4 898 416,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	736 022,00	196 966,00	932 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 790,00	26 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 614,00	3 790,00	23 404,00
852			Pomoc społeczna	2 613 123,72	324,72	2 613 448,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 926 111,00	0,00	1 926 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	820,00	77 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 393,00	-820,00	182 573,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	0,00	672 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 712,00	1 831,00	37 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 448,00	-1 831,00	82 617,00
	85295		Pozostała działalność	4 132,80	324,72	4 457,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,80	324,72	4 457,52
Razem:				12 774 485,72	9 665,72	12 784 151,44

WYDATKI MAJĄTKOWE 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 753 710,48	0,00	10 753 710,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 710 660,48	0,00	10 710 660,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 947 564,04	0,00	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.	761 625,00	0,00	761 625,00
			Modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzyczach	61 000,00	0,00	61 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogowej oraz chodnika na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5135P w miejscowości Starygród	0,00	840 828,00	840 828,00
			Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzyczach (odcinek od DW 444 do skrzyżowania ul. Uciechowska - Zielezińskiego)	449 000,00	0,00	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	268 755,00	0,00	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	2 443 547,04	0,00	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	840 828,00	- 840 828,00	0,00
		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 Sulmierzyczach	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
	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	885 773,29	0,00	885 773,29
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	885 773,29	0,00	885 773,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	240 000,00	- 240 000,00	0,00
			Zakup urządzeń wielkoformatowych	0,00	240 000,00	240 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 032,80	0,00	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	440 032,80	0,00	440 032,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 740,49	0,00	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	205 740,49	0,00	205 740,49
750			Administracja publiczna	2 281 786,23	0,00	2 281 786,23
	75020		Starostwa powiatowe	2 016 220,00	0,00	2 016 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 070,00	0,00	2 011 070,00
			Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej oraz budowa sieci ciepłej zasilającej budynki Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz SP ZOZ w Krotoszynie	2 011 070,00	0,00	2 011 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150,00	0,00	5 150,00
			Wdrożenie licencji AssetsNinja 5.13 do ewidencji środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie	5 150,00	0,00	5 150,00
	75095		Pozostała działalność	265 566,23	0,00	265 566,23
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 689,77	0,00	187 689,77
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy, wielofunkcyjnej zapory sieciowej, serwera, oprogramowania Acronics	187 689,77	0,00	187 689,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 876,46	0,00	77 876,46
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy, wielofunkcyjnej zapory sieciowej, serwera, oprogramowania Acronics	77 876,46	0,00	77 876,46
752			Obrona narodowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	75295		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa magazynu OL i OC w Krotoszynie	140 000,00	0,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	85 000,00	0,00	85 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku szkoły - zakup platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych.	45 000,00	0,00	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	8 629 908,71	- 471,40	8 629 437,31
	85111		Szpitala ogólne	8 629 908,71	- 471,40	8 629 437,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 808,71	- 471,40	829 337,31
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I	18 877,16	0,00	18 877,16
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II	75 498,43	0,00	75 498,43
			Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP	735 433,12	- 471,40	734 961,72
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00
			Dotacja celowa dla SPZOZ w Krotoszynie na zakup i wdrożenie licencji integracyjnej Esculap - interfejs CeR.	112 000,00	0,00	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	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00

			zdrowia"			
		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
			Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Baszków, na dz. Nr 761	0,00	500 000,00	500 000,00
			Wymiana podnośnika dźwigowego, remont łazienek oraz dobudowa ogrodu zimowego w Pałacu DPS Baszków.	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		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	476 528,05	0,00	476 528,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	388 028,05	0,00	388 028,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 028,05	0,00	338 028,05
			Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	154 852,05	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich.	50 000,00	0,00	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	130 200,00	0,00	130 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 200,00	0,00	120 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 200,00	0,00	120 200,00
			Zakup samochodu hybrydowego dla Wydziału Ochrony Środowiska	120 200,00	0,00	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				24 210 906,76	- 471,40	24 210 435,36

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				5 760 014,64	4 356 024,44	1 403 990,20
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe)			
600	60001	2710		146 360,00	146 360,00	
600	60004	2710	dotacja dla Miasta Sulmierzyce na organizację publicznego transportu zbiorowego	60 000,00	60 000,00	
600	60014	2310	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	764 784,00	764 784,00	
600	60095	6300	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 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
600	60014	6300	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 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
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"	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 Piskach 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
853	85311	2580	dotacja dla stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	349 952,00		349 952,00
DOTACJE RAZEM				18 051 544,16	4 356 024,44	13 695 519,72

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/176/26
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 6 marca 2026 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Wyszczególnienie

DOCHODY				WYDATKI			
dział	rozdział	paragraf	kwota	dział	rozdział	paragraf	kwota
853	85395	2100	2 864,00	853	85395	4740	2 864,00
855	85508	2100	12 700,00	855	85508	3290	9 504,20
						4840	2 800,00
						4850	395,80
855	85595	2100	114,68	855	85595	4350	114,68
RAZEM			15 678,68				15 678,68

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zwiększają się o 332.694,72 zł, do poziomu 187.653.457,22 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

1) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zmniejsza się dochody o 24 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

2) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 1 091 000,00 zł;

3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 37 341,00 zł do kwoty 7 307 341,00 zł;

4) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się dochody o 8 432,00 zł do kwoty 259 473,00 zł;

5) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 324,72 zł do kwoty 4 457,52 zł;

6) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

7) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 362 897,00 zł;

8) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

9) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 2 864,00 zł;

10) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 12 700,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Krotoszyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	187 320 762,50	332 694,72	187 653 457,22
dochody bieżące, w tym:	175 464 031,72	332 694,72	175 796 726,44
Działalność usługowa	3 220 680,28	-28 000,00	3 192 680,28
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 274 260,00	37 341,00	7 311 601,00
Pomoc społeczna	20 551 600,72	-8 107,28	20 543 493,44
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 010,10	318 761,00	1 232 771,10
Rodzina	1 460 105,21	12 700,00	1 472 805,21

II. WYDATKI - zwiększają się o 417.155,32 zł, do poziomu 198.048.716,27 zł. Zmiany dotyczą:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 764 784,00 zł;
- 2) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 292 437,92 zł;
- 3) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 27 396,44 zł;
- 4) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 560 988,68 zł;
- 5) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 207,00 zł do kwoty 796 207,00 zł;
- 6) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 5 207,00 zł do kwoty 4 793,00 zł;
- 7) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- 8) w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 71 250,00 zł;
- 9) w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 450,00 zł;
- 10) w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;
- 11) w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- 12) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” zwiększa się wydatki o 44 130,00 zł do kwoty 188 563,00 zł;
- 13) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 203 755,00 zł do kwoty 4 898 416,00 zł;
- 14) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 196 966,00 zł do kwoty 932 988,00 zł;
- 15) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 790,00 zł do kwoty 26 210,00 zł;
- 16) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 3 790,00 zł do kwoty 23 404,00 zł;
- 17) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 517 746,72 zł;

18) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 1 177 331,33 zł;

19) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;

20) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 685 158,90 zł;

21) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

22) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 100,00 zł;

23) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP) zmniejsza się wydatki o 471,40 zł do kwoty 829 337,31 zł;

24) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 820,00 zł do kwoty 77 820,00 zł;

25) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 820,00 zł do kwoty 182 573,00 zł;

26) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 1 831,00 zł do kwoty 37 543,00 zł;

27) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 831,00 zł do kwoty 82 617,00 zł;

28) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 324,72 zł do kwoty 4 457,52 zł;

29) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 310 354,00 zł do kwoty 2 960 354,00 zł;

30) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 317,83 zł do kwoty 215 482,17 zł;

31) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 52 543,00 zł do kwoty 527 543,00 zł;

32) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 201,00 zł do kwoty 137 201,00 zł;

33) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 97 200,00 zł;

34) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 201,00 zł do kwoty 5 299,00 zł;

35) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 3 317,83 zł do kwoty 5 317,83 zł;

36) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 864,00 zł;

37) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

38) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Krotoszyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	197 631 560,95	417 155,32	198 048 716,27
wydatki bieżące, w tym:	173 420 654,19	417 626,72	173 838 280,91
Transport i łączność	9 119 144,00	80 000,00	9 199 144,00
Działalność usługowa	3 050 015,38	-28 000,00	3 022 015,38
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 549 600,00	37 341,00	7 586 941,00
Oświata i wychowanie	79 601 763,31	-45 000,00	79 556 763,31
Pomoc społeczna	22 803 356,72	324,72	22 803 681,44
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 839 204,00	372 961,00	5 212 165,00
wydatki majątkowe, w tym:	24 210 906,76	-471,40	24 210 435,36
Ochrona zdrowia	8 629 908,71	-471,40	8 629 437,31

Oprócz powyższych zmian dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w budżetach Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 84.460,60 zł do poziomu 10.395.259,05 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 7.191.520,54 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 administracyjnych, 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