

UCHWAŁA NR XXVII/180/26
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 27 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 187.653.457,22 zł zwiększa się o kwotę 4.654.456,47 zł, do kwoty 192.307.913,69 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 175.796.726,44 zł zwiększa się o kwotę 2.684.780,32 zł, do kwoty 178.481.506,76 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 11.856.730,78 zł zwiększa się o kwotę 1.969.676,15 zł, do kwoty 13.826.406,93 zł,
- 4) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 12.784.151,44 zł zwiększa się o kwotę 648.083,00 zł do kwoty 13.432.234,44 zł,
- 5) kwotę planowanych dochodów z Funduszu Pomocy 15.678,68 zł zwiększa się o kwotę 214,96 zł do kwoty 15.893,64 zł,
- 6) wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.778.647,75 zł zgodnie z zał. nr 15 do uchwały. Dochody budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 198.048.716,27 zł zwiększa się o kwotę 5.689.840,84 zł, do kwoty 203.738.557,11 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 173.838.280,91 zł zwiększa się o kwotę 2.740.702,97 zł, do kwoty 176.578.983,88 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 24.210.435,36 zł zwiększa się o kwotę 2.949.137,87 zł, do kwoty 27.159.573,23 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 12.784.151,44 zł zwiększa się o kwotę 648.083,00 zł do kwoty 13.432.234,44 zł.
- 5) kwotę planowanych wydatków z Funduszu Pomocy 15.678,68 zł zwiększa się o kwotę 214,96 zł do kwoty 15.893,64 zł,
- 6) wprowadza się wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.778.647,75 zł zgodnie z zał. nr 15 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "1. Deficyt budżetowy roku 2026 wyniesie 11.430.643,42 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 14.765.317,37 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 14 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. Wprowadza się załącznik nr 15 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 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 XXVII/180/26
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 27 marca 2026 r.

DOCHODY BUDŻETU 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 913 642,78	2 703 650,38	8 617 293,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 508 542,78	2 703 650,38	8 212 193,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	733 974,23	733 974,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 216 469,26	1 969 676,15	4 186 145,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 311 601,00	562 583,00	7 874 184,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 311 601,00	562 583,00	7 874 184,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 307 341,00	562 583,00	7 869 924,00
801			Oświata i wychowanie	1 393 403,40	1 779,84	1 395 183,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 544,00	0,00	542 544,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	340 903,00	150 000,00	490 903,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	101 341,00	-50 000,00	51 341,00
	80195		Pozostała działalność	724 373,40	1 779,84	726 153,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 779,84	1 779,84
852			Pomoc społeczna	20 543 493,44	1 354 611,69	21 898 105,13
	85202		Domy pomocy społecznej	17 634 972,00	1 089 916,69	18 724 888,69
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 546 904,00	1 089 916,69	2 636 820,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 928 111,00	72 500,00	2 000 611,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 926 111,00	72 500,00	1 998 611,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	13 000,00	685 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00	13 000,00	685 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	125 534,50	127 534,50

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	125 534,50	125 534,50
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	291 073,00	53 660,50	344 733,50
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	53 660,50	53 660,50
855			Rodzina	1 472 805,21	31 831,56	1 504 636,77
	85508		Rodziny zastępcze	1 342 183,49	28 907,22	1 371 090,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 700,00	157,62	12 857,62
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 749,60	28 749,60
	85595		Pozostała działalność	5 848,68	2 924,34	8 773,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114,68	57,34	172,02
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 734,00	2 867,00	8 601,00
Razem:				187 653 457,22	4 654 456,47	192 307 913,69

WYDATKI BUDŻETU 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 952 854,48	3 538 223,50	23 491 077,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 650 944,48	3 538 223,50	23 189 167,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 150 000,00	715 079,90	4 865 079,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 947 564,04	4 412 240,04	11 359 804,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 589 096,44	-1 589 096,44	0,00
750			Administracja publiczna	21 033 134,37	50 100,00	21 083 234,37
	75020		Starostwa powiatowe	19 544 074,14	24 100,00	19 568 174,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 662,00	24 100,00	385 762,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	51 000,00	216 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-200,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	25 000,00	115 000,00
	75095		Pozostała działalność	631 886,23	-25 000,00	606 886,23
		4307	Zakup usług pozostałych	190 712,30	-27 770,65	162 941,65
		4309	Zakup usług pozostałych	53 727,70	-7 823,62	45 904,08
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 689,77	27 770,65	215 460,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 876,46	-17 176,38	60 700,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 586 941,00	562 583,00	8 149 524,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 307 341,00	562 583,00	7 869 924,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 563,00	380 281,00	568 844,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 898 416,00	112 233,00	5 010 649,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 000,00	5 875,00	122 875,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	932 988,00	24 944,00	957 932,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 404,00	39 250,00	62 654,00
801			Oświata i wychowanie	79 641 763,31	21 204,49	79 662 967,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 862 222,88	31 241,71	12 893 464,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 372,76	31 241,71	444 614,47
	80107		Świetlice szkolne	271 167,80	394,57	271 562,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 152,26	394,57	13 546,83
	80115		Technika	29 853 460,89	-17 075,79	29 836 385,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 163,47	-9 153,49	243 009,98
		4270	Zakup usług remontowych	142 390,00	9 000,00	151 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 746,72	5 000,00	522 746,72

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 636,45	12 179,95	933 816,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 177 331,33	-34 102,25	1 143 229,08
80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 077 163,92	8 114,63	6 085 278,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 502,18	-2 317,59	19 184,59
	4270	Zakup usług remontowych	8 790,00	6 000,00	14 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	15 000,00	195 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 636,33	-2 062,33	131 574,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 537,77	-8 505,45	167 032,32
80120		Licea ogólnokształcące	10 619 494,01	156,66	10 619 650,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 627,90	156,66	367 784,56
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	480 054,90	-2 970,72	477 084,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	-597,77	1 052,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 852,00	185,70	3 037,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 260,57	665,43	13 926,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 183,33	-3 224,08	16 959,25
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 323 343,42	-592,25	7 322 751,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 760,00	-2 197,60	10 562,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 379,43	5 783,55	273 162,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 889,99	-4 178,20	397 711,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950 734,59	1 222,77	1 951 957,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 095,99	-6 117,90	74 978,09
	4220	Zakup środków żywności	604 244,00	4 200,00	608 444,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 321,60	3 140,67	38 462,27
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	395 799,15	1 170,95	396 970,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,05	1 170,95	9 421,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 292 608,59	-25 296,28	3 267 312,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-426,18	2 173,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 334,70	1 072,14	30 406,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 021,41	-25 942,24	50 079,17
80195		Pozostała działalność	1 860 153,96	24 838,24	1 884 992,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 644,84	1 644,84
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	4 000,00	49 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	239 605,62	-595,28	239 010,34
	4309	Zakup usług pozostałych	50 753,28	-126,47	50 626,81
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	353,02	353,02
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	74,78	74,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	135,00	2 135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 393,96	3 658,40	557 052,36
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025,02	242,26	1 267,28
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217,13	51,69	268,82

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 400,00	15 400,00
852			Pomoc społeczna	23 631 681,44	1 376 611,69	25 008 293,13
	85202		Domy pomocy społecznej	17 783 948,00	1 111 916,69	18 895 864,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	356 116,69	356 116,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600 000,00	614 000,00	10 214 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	108 000,00	1 808 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 000,00	9 850,00	227 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 500,00	22 000,00	417 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 000,00	1 950,00	34 950,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 926 111,00	72 500,00	1 998 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	60 000,00	1 125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 573,00	11 500,00	194 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 853,00	1 000,00	23 853,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	13 000,00	685 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 707 525,00	125 534,50	2 833 059,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	5 534,50	45 534,50
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	526 760,00	53 660,50	580 420,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 472,00	43 000,00	391 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 033,00	9 460,50	74 493,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 223,00	1 200,00	10 423,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 212 165,00	12 000,00	5 224 165,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	640 566,00	0,00	640 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	-30 000,00	406 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 497,00	-1 130,00	27 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	31 130,00	31 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	300,00	1 268,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 205 049,00	12 000,00	4 217 049,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 317,83	12 000,00	17 317,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 728 414,43	4 304,20	15 732 718,63
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 381 419,05	3 869,00	8 385 288,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 672,00	3 869,00	280 541,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 781 569,00	-15 069,17	2 766 499,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	5 000,00	345 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168,00	-885,21	28 282,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 587,00	-2 128,00	111 459,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 113,00	-17 055,96	107 057,04
	85410		Internaty i bursy szkolne	579 433,08	1 999,63	581 432,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 939,37	1 999,63	15 939,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	187 578,30	140,57	187 718,87

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	179,35	6 157,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 750,00	-38,78	5 711,22
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 675 270,00	13 364,17	3 688 634,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	-1 276,80	38 223,20
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	15 500,00	24 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 259,00	10 429,00	113 688,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 000,00	-100 000,00	1 740 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 500,00	-11 288,03	131 211,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	100 000,00	188 500,00
855			Rodzina	5 940 893,62	124 813,96	6 065 707,58
	85508		Rodziny zastępcze	5 664 097,94	121 889,62	5 785 987,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 504,20	157,62	9 661,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	26 000,00	296 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	8 000,00	178 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	1 832,00	21 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	756 100,00	60 000,00	816 100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	25 900,00	28 700,00
	85595		Pozostała działalność	5 848,68	2 924,34	8 773,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 734,00	2 867,00	8 601,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,68	57,34	172,02
Razem:				198 048 716,27	5 689 840,84	203 738 557,11

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/180/26
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 27 marca 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 765 317,37
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	8 226 904,91
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 634 673,95

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 307 341,00	562 583,00	7 869 924,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 307 341,00	562 583,00	7 869 924,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 307 341,00	562 583,00	7 869 924,00
852			Pomoc społeczna	2 613 448,44	85 500,00	2 698 948,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 926 111,00	72 500,00	1 998 611,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 926 111,00	72 500,00	1 998 611,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	13 000,00	685 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00	13 000,00	685 000,00
Razem:				12 784 151,44	648 083,00	13 432 234,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 307 341,00	562 583,00	7 869 924,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 307 341,00	562 583,00	7 869 924,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 563,00	380 281,00	568 844,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 898 416,00	112 233,00	5 010 649,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 000,00	5 875,00	122 875,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe	932 988,00	24 944,00	957 932,00

			należności			
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 404,00	39 250,00	62 654,00
852			Pomoc społeczna	2 613 448,44	85 500,00	2 698 948,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 926 111,00	72 500,00	1 998 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	60 000,00	1 125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 573,00	11 500,00	194 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 853,00	1 000,00	23 853,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	13 000,00	685 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 566,00	0,00	640 566,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	640 566,00	0,00	640 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	-30 000,00	406 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 497,00	-1 130,00	27 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	31 130,00	31 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	300,00	1 268,00
Razem:				12 784 151,44	648 083,00	13 432 234,44

WYDATKI MAJĄTKOWE 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 753 710,48	2 823 143,60	13 576 854,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 710 660,48	2 823 143,60	13 533 804,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 947 564,04	4 412 240,04	11 359 804,08
			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
			Gmina Kobylin. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 5130P.	0,00	674 524,30	674 524,30
			Gmina Koźmin Wlkp. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 5145P.	0,00	788 367,85	788 367,85
			Gmina Krotoszyn. Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych w Krotoszynie ul. Zamkowy Folwark oraz drogi 5155P.	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
			Gmina Rozdrażew. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 5155P.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Gmina Zduny. Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych w miejscowości Bestwin i Ruda.	0,00	379 347,89	379 347,89
			Modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	61 000,00	0,00	61 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogowej oraz chodnika na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5135P w miejscowości Starygród	840 828,00	0,00	840 828,00
			Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach (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 Kobylińskiej, 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	0,00	0,00	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	- 1 589 096,44	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Krotoszyn na realizację zadania "Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej,	1 589 096,44	- 1 589 096,44	0,00

			kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicach Langiewicza, Rawickiej i Zacisze w Krotoszynie"			
		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	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.	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń wielkoformatowych	240 000,00	0,00	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 zobrażenia 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 zobrażenia 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	10 594,27	2 292 380,50
	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	10 594,27	276 160,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 689,77	27 770,65	215 460,42
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy, wielofunkcyjnej zapory sieciowej, serwera, oprogramowania Acronics	187 689,77	27 770,65	215 460,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 876,46	- 17 176,38	60 700,08
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy, wielofunkcyjnej zapory sieciowej, serwera, oprogramowania Acronics	77 876,46	- 17 176,38	60 700,08
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	15 400,00	100 400,00
	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
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 400,00	15 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 400,00	15 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp. w celu dostosowania budynku do wymogów ppoż zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	0,00	15 400,00	15 400,00
851			Ochrona zdrowia	8 629 437,31	0,00	8 629 437,31
	85111		Szpitala ogólne	8 629 437,31	0,00	8 629 437,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 337,31	0,00	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	734 961,72	0,00	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 zdrowia"	1 380 000,00	0,00	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
			Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Baszków, na dz. Nr 761	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wymiana podnośnika dźwigowego, remont łazienek oraz dobudowa ogrodu zimowego w Pałacu DPS Baszków.	0,00	0,00	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	100 000,00	576 528,05
	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	100 000,00	188 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	100 000,00	188 500,00
			Modernizacja kotłowni.	88 500,00	0,00	88 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim w celu dostosowania budynku do wymogów ppoż zgodnie z decyzjami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	0,00	100 000,00	100 000,00
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				24 210 435,36	2 949 137,87	27 159 573,23

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/180/26

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 27 marca 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**			Wydatki razem (13+14+15+16)	Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+10+11)	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	3 793 584,01	944 300,42	0,00	0,00	944 300,42	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	573 566,23	126 069,65	0,00	0,00	126 069,65	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	3 793 584,01	944 300,42	0,00	0,00	944 300,42	2 849 283,59	0,00	0,00	0,00	2 849 283,59

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				4 527 034,89	2 766 928,00	1 760 106,89
			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	764 784,00	764 784,00	
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	0,00	0,00	
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	1 528 841,69		1 528 841,69
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				16 818 564,41	2 766 928,00	14 051 636,41

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/180/26
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 27 marca 2026 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Wyszczególnienie	PRZYCHODY	
rozliczenie roku 2025	paragraf	kwota
<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>		
	905	0,00

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	12 857,62	855	85508	3290	9 661,82
							4840	2 800,00
							4850	395,80
	855	85595	2100	172,02	855	85595	4350	172,02
RAZEM				15 893,64				15 893,64

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVII/180/26
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 27 marca 2026 r.

DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				-
600	60014	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	733.974,23
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.044.673,52
WYDATKI				-
600	60014	4270	Zakup usług remontowych Remont nawierzchni oraz chodnika na istniejących szerokościach na drodze powiatowej 5239P ul. Wiśniowa w Krotoszynie	733.974,23
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie	- 1.044.673,52

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zwiększają się o 4.654.456,47 zł, do poziomu 192.307.913,69 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 733 974,23 zł do kwoty 1 778 647,75 zł;

2) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 1 969 676,15 zł do kwoty 4 186 145,41 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 562 583,00 zł do kwoty 7 869 924,00 zł;

4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 490 903,00 zł;

5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

6) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 51 341,00 zł;

7) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 1 779,84 zł;

8) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 1 089 916,69 zł do kwoty 2 636 820,69 zł;

9) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” 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 72 500,00 zł do kwoty 1 998 611,00 zł;

10) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” 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 13 000,00 zł do kwoty 685 000,00 zł;

11) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 125 534,50 zł;

12) 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 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 53 660,50 zł;

13) 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” zwiększa się dochody o 157,62 zł do kwoty 12 857,62 zł.

14) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 28 749,60 zł;

15) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 57,34 zł do kwoty 172,02 zł;

16) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 2 867,00 zł do kwoty 8 601,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Krotoszyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	187 653 457,22	4 654 456,47	192 307 913,69
dochody bieżące, w tym:	175 796 726,44	2 684 780,32	178 481 506,76
Transport i łączność	888 500,00	733 974,23	1 622 474,23
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 311 601,00	562 583,00	7 874 184,00
Oświata i wychowanie	1 393 403,40	1 779,84	1 395 183,24
Pomoc społeczna	20 543 493,44	1 354 611,69	21 898 105,13
Rodzina	1 472 805,21	31 831,56	1 504 636,77
dochody majątkowe, w tym:	11 856 730,78	1 969 676,15	13 826 406,93
Transport i łączność	5 025 142,78	1 969 676,15	6 994 818,93

**II. WYDATKI - zwiększają się o 5.689.840,84 zł, do poziomu 203.738.557,11 zł.
Zmiany dotyczą:**

1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 715 079,90 zł do kwoty 4 865 079,90 zł;

2) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania 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") zmniejsza się wydatki o 1 589 096,44 zł do kwoty 0,00 zł;

3) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 24 100,00 zł do kwoty 385 762,00 zł;

4) 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 380 281,00 zł do kwoty 568 844,00 zł;

5) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zwiększa się wydatki o 137 177,00 zł do kwoty 5 035 593,00 zł;

6) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 875,00 zł do kwoty 122 875,00 zł;

7) 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 39 250,00 zł do kwoty 62 654,00 zł;

8) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 31 241,71 zł do kwoty 444 614,47 zł;

9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 394,57 zł do kwoty 13 546,83 zł;

- 10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 9 153,49 zł do kwoty 243 009,98 zł;
- 11) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 151 390,00 zł;
- 12) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 522 746,72 zł;
- 13) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 12 179,95 zł do kwoty 933 816,40 zł;
- 14) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 34 102,25 zł do kwoty 1 143 229,08 zł;
- 15) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 317,59 zł do kwoty 19 184,59 zł;
- 16) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 14 790,00 zł;
- 17) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 195 000,00 zł;
- 18) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 2 062,33 zł do kwoty 131 574,00 zł;
- 19) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 505,45 zł do kwoty 167 032,32 zł;
- 20) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 156,66 zł do kwoty 367 784,56 zł;
- 21) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80122 „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 597,77 zł do kwoty 1 052,23 zł;
- 22) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80122 „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 185,70 zł do kwoty 3 037,70 zł;
- 23) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80122 „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 665,43 zł do kwoty 13 926,00 zł;
- 24) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80122 „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 224,08 zł do kwoty 16 959,25 zł;
- 25) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 197,60 zł do kwoty 10 562,40 zł;
- 26) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 783,55 zł do kwoty 273 162,98 zł;
- 27) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 178,20 zł do kwoty 397 711,79 zł;
- 28) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 6 117,90 zł do kwoty 74 978,09 zł;

- 29) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 608 444,00 zł;
- 30) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 140,67 zł do kwoty 38 462,27 zł;
- 31) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 170,95 zł do kwoty 9 421,00 zł;
- 32) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 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” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 426,18 zł do kwoty 2 173,82 zł;
- 33) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 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” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 072,14 zł do kwoty 30 406,84 zł;
- 34) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 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” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 25 942,24 zł do kwoty 50 079,17 zł;
- 35) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 644,84 zł do kwoty 1 644,84 zł;
- 36) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 278,25 zł do kwoty 688 437,15 zł;
- 37) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 427,80 zł do kwoty 7 427,80 zł;
- 38) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 135,00 zł do kwoty 2 135,00 zł;
- 39) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 658,40 zł do kwoty 557 052,36 zł;
- 40) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 293,95 zł do kwoty 500 195,10 zł;
- 41) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp. w celu dostosowania budynku do wymogów ppoż zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie) wprowadza się wydatki w kwocie 15 400,00 zł;
- 42) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 356 116,69 zł do kwoty 356 116,69 zł;

- 43) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 614 000,00 zł do kwoty 10 214 000,00 zł;
- 44) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 108 000,00 zł do kwoty 1 808 000,00 zł;
- 45) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 9 850,00 zł do kwoty 227 850,00 zł;
- 46) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 417 500,00 zł;
- 47) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zwiększa się wydatki o 1 950,00 zł do kwoty 34 950,00 zł;
- 48) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 125 000,00 zł;
- 49) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 194 073,00 zł;
- 50) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 23 853,00 zł;
- 51) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 13 000,00 zł;
- 52) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 900 000,00 zł;
- 53) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 320 000,00 zł;
- 54) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 534,50 zł do kwoty 45 534,50 zł;
- 55) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 391 472,00 zł;
- 56) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 460,50 zł do kwoty 74 493,50 zł;
- 57) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 10 423,00 zł;
- 58) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 59) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 406 000,00 zł;

60) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 130,00 zł do kwoty 27 367,00 zł;

61) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 31 130,00 zł do kwoty 31 150,00 zł;

62) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 268,00 zł;

63) 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 12 000,00 zł do kwoty 17 317,83 zł;

64) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 869,00 zł do kwoty 280 541,00 zł;

65) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 345 000,00 zł;

66) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 885,21 zł do kwoty 28 282,79 zł;

67) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 2 128,00 zł do kwoty 111 459,00 zł;

68) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 17 055,96 zł do kwoty 107 057,04 zł;

69) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 999,63 zł do kwoty 15 939,00 zł;

70) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 179,35 zł do kwoty 6 157,65 zł;

71) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 38,78 zł do kwoty 5 711,22 zł;

72) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 276,80 zł do kwoty 38 223,20 zł;

73) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 15 500,00 zł do kwoty 24 500,00 zł;

74) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10 429,00 zł do kwoty 113 688,00 zł;

75) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 740 000,00 zł;

76) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 11 288,03 zł do kwoty 131 211,97 zł;

77) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim w celu dostosowania budynku do wymogów ppoż zgodnie z decyzjami Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 188 500,00 zł;

78) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 157,62 zł do kwoty 9 661,82 zł;

79) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 557 685,94 zł;

80) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 218 053,00 zł;

81) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 832,00 zł do kwoty 27 530,00 zł;

82) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 816 100,00 zł;

83) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 25 900,00 zł do kwoty 28 700,00 zł;

84) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 2 867,00 zł do kwoty 8 601,00 zł;

85) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 57,34 zł do kwoty 172,02 zł;

86) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 594,27 zł do kwoty 276 160,50 zł;

87) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Krotoszyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	198 048 716,27	5 689 840,84	203 738 557,11
wydatki bieżące, w tym:	173 838 280,91	2 740 702,97	176 578 983,88
Transport i łączność	9 199 144,00	715 079,90	9 914 223,90
Administracja publiczna	18 751 348,14	39 505,73	18 790 853,87
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 586 941,00	562 583,00	8 149 524,00
Oświata i wychowanie	79 556 763,31	5 804,49	79 562 567,80
Pomoc społeczna	22 803 681,44	1 376 611,69	24 180 293,13
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 212 165,00	12 000,00	5 224 165,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	15 251 886,38	-95 695,80	15 156 190,58
Rodzina	5 940 893,62	124 813,96	6 065 707,58
wydatki majątkowe, w tym:	24 210 435,36	2 949 137,87	27 159 573,23
Transport i łączność	10 753 710,48	2 823 143,60	13 576 854,08
Administracja publiczna	2 281 786,23	10 594,27	2 292 380,50
Oświata i wychowanie	85 000,00	15 400,00	100 400,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	476 528,05	100 000,00	576 528,05

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 035 384,37 zł do kwoty 14 765 317,37 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 035 384,37 zł do kwoty 8 226 904,91 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Krotoszyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 191 520,54	1 035 384,37	8 226 904,91

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

Oprócz powyższych zmian dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w budżetach Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 1.035.384,37 zł do poziomu 11.430.643,42 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 8.226.904,91zł . 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 9950 posłużą do spłaty przypadających w 2026 roku zobowiązań.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski