

Projekt

z dnia 20 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 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 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 art. 211, art. 212, art. 235-237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 192.804.954,66 zł zwiększa się o kwotę 1.136.717,17 zł, do kwoty 193.941.671,83 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 178.949.163,56 zł zwiększa się o kwotę 1.136.717,17 zł, do kwoty 180.085.880,73 zł,
- 3) kwota planowanych dochodów majątkowych w kwocie 13.855.791,10 zł nie uległa zmianie,
- 4) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 13.731.391,24 zł zwiększa się o kwotę 45.747,00 zł do kwoty 13.777.138,24 zł,

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 204.235.598,08 zł zwiększa się o kwotę 1.136.717,17 zł, do kwoty 205.372.315,25 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 176.879.573,51 zł zwiększa się o kwotę 2.521.530,32 zł, do kwoty 179.401.103,83 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 27.356.024,57 zł zmniejsza się o kwotę 1.384.813,15 zł, do kwoty 25.971.211,42 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 13.731.391,24 zł zwiększa się o kwotę 45.747,00 zł do kwoty 13.777.138,24 zł.

3. Przychody roku 2026 wyniosą 16.765.317,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Rozchody roku 2026 wyniosą 5.334.673,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały."

5. W § 5 uchwały dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: " Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w ciągu roku budżetowego do kwoty 2.000.000,00 zł".

§ 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia.....2026 r.

DOCHODY BUDŻETU 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 087 931,00	45 747,00	8 133 678,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 087 931,00	45 747,00	8 133 678,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 083 671,00	45 747,00	8 129 418,00
801			Oświata i wychowanie	1 395 183,24	-5 287,00	1 389 896,24
	80195		Pozostała działalność	726 153,24	-5 287,00	720 866,24
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 287,00	-5 287,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 908 648,93	2 087,70	21 910 736,63
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	127 534,50	2 087,70	129 622,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	422,00	422,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 665,70	1 665,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 252 637,10	-35 300,00	1 217 337,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 578,00	-35 300,00	60 278,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 578,00	-300,00	4 278,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 000,00	-35 000,00	56 000,00
855			Rodzina	1 504 636,77	1 129 469,47	2 634 106,24
	85508		Rodziny zastępcze	1 371 090,71	1 049 194,51	2 420 285,22
		0830	Wpływy z usług	826 783,49	1 046 634,51	1 873 418,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,00	112,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 448,00	2 448,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 773,04	53 271,96	178 045,00
		0830	Wpływy z usług	124 773,04	53 271,96	178 045,00
	85595		Pozostała działalność	8 773,02	27 003,00	35 776,02
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 601,00	27 003,00	35 604,00
Razem:				192 804 954,66	1 136 717,17	193 941 671,83

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia.....2026 r.

WYDATKI BUDŻETU 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 267 905,30	0,00	23 267 905,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 965 995,30	0,00	22 965 995,30
		4270	Zakup usług remontowych	4 658 070,73	-70 000,00	4 588 070,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 792 620,00	-145 000,00	2 647 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 064 202,42	145 000,00	11 209 202,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 500,00	70 000,00	428 500,00
750			Administracja publiczna	21 129 594,26	-1 583 337,96	19 546 256,30
	75020		Starostwa powiatowe	19 599 834,03	-1 583 337,96	18 016 496,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 831,89	-17 549,59	811 282,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 659,89	100 000,00	396 659,89
		4300	Zakup usług pozostałych	796 207,00	30 636,37	826 843,37
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	37 000,00	37 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	93 704,98	103 704,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 099,43	22 099,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 070,00	-1 889 229,15	121 840,85
752			Obrona narodowa	307 512,92	615,68	308 128,60
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	55 000,00	140 000,00	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 329,00	31 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	21 605,00	76 605,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 066,00	87 066,00
	75295		Pozostała działalność	140 312,92	-139 384,32	928,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	607,68	607,68
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,00	8,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 363 271,00	45 747,00	8 409 018,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 083 671,00	45 747,00	8 129 418,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 167 078,00	9 624,00	5 176 702,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 387,00	4 123,00	130 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 500,00	5 000,00	179 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 210,00	17 000,00	43 210,00
757			Obsługa długu publicznego	2 760 704,70	-66 647,66	2 694 057,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 570 145,76	-66 647,66	1 503 498,10

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 570 145,76	-66 647,66	1 503 498,10
801			Oświata i wychowanie	79 647 670,98	1 779 980,88	81 427 651,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 879 724,35	-4 925,59	12 874 798,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	-1 000,00	1 084 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 100 000,00	-1 000,00	8 099 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 129,20	-2 925,59	564 203,61
	80115		Technika	29 837 385,10	-52 484,13	29 784 900,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 319,25	-13 620,87	231 698,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 143 229,08	-38 863,26	1 104 365,82
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 085 278,55	-898,39	6 084 380,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 184,59	-127,08	19 057,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 032,32	-771,31	166 261,01
	80120		Licea ogólnokształcące	10 619 650,67	-18 709,10	10 600 941,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 804,40	-9 792,78	76 011,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 417,94	-8 916,32	464 501,62
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	477 084,18	34 303,15	511 387,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052,23	-53,52	998,71
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 184,00	16 184,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 047,75	19 047,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 959,25	-875,08	16 084,17
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 313 658,30	-11 012,50	7 302 645,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 990 000,00	-1 000,00	4 989 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 618,92	-10 012,50	376 606,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950 279,69	-7 090,42	1 943 189,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 500,00	-1 000,00	926 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 300,42	-2 090,42	71 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	-4 000,00	29 900,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	396 970,10	-1 141,28	395 828,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 849,10	-1 141,28	12 707,82
	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	3 271 526,27	-485,60	3 271 040,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 293,13	-485,60	53 807,53
	80195		Pozostała działalność	1 887 992,20	1 842 424,74	3 730 416,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,84	-87,00	1 557,84
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 846 424,74	1 846 424,74
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	-4 000,00	48 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 135,00	87,00	2 222,00
851			Ochrona zdrowia	8 752 895,31	5 000,00	8 757 895,31
	85111		Szpitala ogólne	8 640 395,31	5 000,00	8 645 395,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	25 018 836,93	-6 635,67	25 012 201,26
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 833 059,50	-6 050,40	2 827 009,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 525,00	-9 578,40	123 946,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	3 528,00	50 528,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	580 420,50	-585,27	579 835,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 011,00	-585,27	27 425,73

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 244 031,00	-21 104,67	5 222 926,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363 686,00	-21 104,67	342 581,33
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 734,00	-5 179,34	8 554,66
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	349 952,00	-15 925,33	334 026,67
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	640 566,00	0,00	640 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 075,85	-500,00	363 575,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 912 254,41	305 028,11	16 217 282,52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 408 798,83	305 824,72	8 714 623,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 000,00	-1 000,00	2 147 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 951,38	-5 808,77	154 142,61
		4270	Zakup usług remontowych	69 230,40	10 000,00	79 230,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 019 000,00	-1 000,00	3 018 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 438,00	-17 111,51	240 326,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 028,05	320 745,00	658 773,05
	85410		Internaty i bursy szkolne	581 432,71	-796,61	580 636,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 367,72	-73,62	4 294,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 095,99	-722,99	22 373,00
855			Rodzina	6 065 707,58	666 371,46	6 732 079,04
	85508		Rodziny zastępcze	5 785 987,56	143 748,24	5 929 735,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 444 012,00	62 853,09	3 506 865,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 020,09	-6 770,84	186 249,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 665,85	-2 059,15	66 606,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	20 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 855,00	25 895,15	384 750,15
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 770,84	6 770,84
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 059,15	2 059,15
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 947,00	495 620,22	766 567,22
		3110	Świadczenia społeczne	8 698,00	5 000,00	13 698,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 249,00	490 620,22	752 869,22
	85595		Pozostała działalność	8 773,02	27 003,00	35 776,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 601,00	27 003,00	35 604,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 500,00	11 700,00	209 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 700,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	11 700,00
Razem:				204 235 598,08	1 136 717,17	205 372 315,25

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia.....2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 765 317,37
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	10 226 904,91
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 334 673,95
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
pożyczka dla SP ZOZ w Krotoszynie			2 000 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 634 673,95

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia.....2026 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 083 671,00	45 747,00	8 129 418,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 083 671,00	45 747,00	8 129 418,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 083 671,00	45 747,00	8 129 418,00
Razem:				13 731 391,24	45 747,00	13 777 138,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 083 671,00	45 747,00	8 129 418,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 083 671,00	45 747,00	8 129 418,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 167 078,00	9 624,00	5 176 702,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 387,00	4 123,00	130 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 500,00	5 000,00	179 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 210,00	17 000,00	43 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 432,00	0,00	660 432,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	640 566,00	0,00	640 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 075,85	-500,00	363 575,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
Razem:				13 731 391,24	45 747,00	13 777 138,24

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia.....2026 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 639 752,42	215 000,00	13 854 752,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 596 702,42	215 000,00	13 811 702,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 064 202,42	145 000,00	11 209 202,42
			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.	674 524,30	0,00	674 524,30
			Gmina Koźmin Wlkp. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 5145P.	788 367,85	0,00	788 367,85
			Gmina Krotoszyn. Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych w Krotoszynie ul. Zamkowy Folwark oraz drogi 5155P.	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
			Gmina Rozdrażew. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 5155P.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Gmina Zduny. Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych w miejscowości Bestwin i Ruda.	379 347,89	0,00	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)	563 018,34	0,00	563 018,34
			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	418 200,00	0,00	418 200,00
			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	145 000,00	2 588 547,04
			Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem	0,00	0,00	0,00
			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	358 500,00	70 000,00	428 500,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Rozdrażew na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa".	150 000,00	- 150 000,00	0,00

			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Rozdrażew na realizację zadania pn. "Wymiana krawężników drogowych i studzienek deszczowych wraz z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 5156P w miejscowości Dąbrowa".	0,00	220 000,00	220 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na realizację zadania pn. "Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji - ulica Targowa w Koźminie Wlkp. wraz z przebudową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych".	208 500,00	0,00	208 500,00
			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"	0,00	0,00	0,00
	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 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	2 292 380,50	- 1 889 229,15	403 151,35
	75020		Starostwa powiatowe	2 016 220,00	- 1 889 229,15	126 990,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 070,00	- 1 889 229,15	121 840,85
			Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej oraz budowa sieci ciepłej zasilającej budynki Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz SP ZOZ w Krotoszynie	2 011 070,00	- 1 889 229,15	121 840,85
		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	276 160,50	0,00	276 160,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 460,42	0,00	215 460,42
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy, wielofunkcyjnej zapory sieciowej, serwera, oprogramowania Acronics	215 460,42	0,00	215 460,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700,08	0,00	60 700,08
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy, wielofunkcyjnej zapory sieciowej, serwera, oprogramowania Acronics	60 700,08	0,00	60 700,08
752			Obrona narodowa	195 000,00	- 31 329,00	163 671,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	55 000,00	108 671,00	163 671,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	21 605,00	76 605,00
		Modernizacja sieci teleinformatycznej na I piętrze budynku nr 1, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.	0,00	5 000,00	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji obiektów z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu OL i OC.	55 000,00	0,00	55 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy ładowiska przyszpitalnego, naziemnego w Krotoszynie przy ul. Transportowej 1.	0,00	16 605,00	16 605,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 066,00	87 066,00
		Zakup agregatu prądowłczego o mocy 125KVA, dla DPS Baszków.	0,00	9 600,00	9 600,00
		Zakup krzesła ewakuacyjnego dla DPS Baszków.	0,00	1 566,00	1 566,00
		Zakup lekkiego wielozadaniowego, czterokołowego pojazdu terenowego (UTV) z przyczepką dla KP PSP w Krotoszynie.	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zakup mobilnej wieży oświetleniowej jako wyposażenie magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w Krotoszynie przy ul. Transportowej 1.	0,00	1 400,00	1 400,00
		Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem jako wyposażenie magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w Krotoszynie przy ul. Transportowej 1.	0,00	5 700,00	5 700,00
		Zakup pomp do zanieczyszczonej wody jako wyposażenie magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w Krotoszynie przy ul. Transportowej 1.	0,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup zestawu do laparoskopii z przeznaczeniem dla SPZOZ w Krotoszynie.	0,00	46 800,00	46 800,00
	75295	Pozostała działalność	140 000,00	- 140 000,00	0,00
801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		Budowa magazynu OL i OC w Krotoszynie	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	100 400,00	0,00	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
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6580	Modernizacja gzymsu budynku.	40 000,00	0,00	40 000,00
		Pozostała działalność	15 400,00	0,00	15 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	15 400,00
	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marciniaka w Koźminie Wlkp. w celu dostosowania budynku do wymogów ppoż zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	15 400,00	0,00	15 400,00
851		Ochrona zdrowia	8 630 555,31	0,00	8 630 555,31
	85111	Szpital ogólny	8 630 555,31	0,00	8 630 555,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 455,31	0,00	830 455,31
		Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I	19 004,61	0,00	19 004,61
		Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II	76 216,19	0,00	76 216,19
		Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP	735 234,51	0,00	735 234,51
	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	1 808 100,00	0,00	1 808 100,00

			obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP			
852			Pomoc społeczna	773 410,00	0,00	773 410,00
	85202		Domy pomocy społecznej	673 410,00	0,00	673 410,00
	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	173 410,00	0,00	173 410,00
	85218		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich.	173 410,00	0,00	173 410,00
			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	708 553,05	320 745,00	1 029 298,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	388 028,05	320 745,00	708 773,05
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 028,05	320 745,00	658 773,05
			Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	154 852,05	0,00	154 852,05
			Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Borzęcicach w celu dostosowania budynku do zaleceń wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I	0,00	320 745,00	320 745,00
			Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J.Twardowskiego w Konarzewie w celu dostosowania budynku do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I	183 176,00	0,00	183 176,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	85420		Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	188 500,00	0,00	188 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	0,00	188 500,00
			Modernizacja komina.	88 500,00	0,00	88 500,00
	85495		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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pozostała działalność	132 025,00	0,00	132 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
			"Perspektywa 3P dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie" - wykonanie projektu instalacji klimatyzacji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	6 150,00	0,00	6 150,00
	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 872,05	0,00	103 872,05
			"Perspektywa 3P dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie" - zakup klimatyzatorów wraz z montażem	103 872,05	0,00	103 872,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 002,95	0,00	22 002,95
			"Perspektywa 3P dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie" - zakup klimatyzatorów wraz z montażem	22 002,95	0,00	22 002,95
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				27 356 024,57	- 1 384 813,15	25 971 211,42

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia.....2026 r.

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			
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	z tego, źródła finansowania:											
												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:		6 592 684,55	1 765 115,30	4 827 569,25	3 943 459,01	970 498,57	0,00	0,00	970 498,57	2 972 960,44	0,00	0,00	0,00	2 972 960,44
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
6	Perspektywa 3P dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	85495	149 875,00	26 198,15	123 676,85	149 875,00	26 198,15	0,00	0,00	26 198,15	123 676,85	0,00	0,00	0,00	123 676,85
Ogółem			6 592 684,55	1 765 115,30	4 827 569,25	3 943 459,01	970 498,57	0,00	0,00	970 498,57	2 972 960,44	0,00	0,00	0,00	2 972 960,44

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia.....2026 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym dotacje	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE				4 878 673,70	3 118 566,81	1 760 106,89
600	60001	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (Krajowe 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	
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	693 102,15	693 102,15	
600	60014	6300	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych tych jednostek Gminy Rozdrażew na realizację zadania pn. "Wymiana krawężników drogowych i studzienek deszczowych wraz z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 5156P w miejscowości Dąbrowa".	220 000,00	220 000,00	
600	60014	6300	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych tych jednostek dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na realizację zadania pn. "Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji - ulica Targowa w Koźminie Wlkp. wraz z przebudową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych".	208 500,00	208 500,00	
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	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
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
852	85202	2830	dotacja dla DPS Zduny na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego	356 116,69		356 116,69
853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie działalności WTZ w Piaskach i dla Powiatu Milickiego	8 554,66	8 554,66	
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				12 275 604,19	0,00	12 275 604,19
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	334 026,67		334 026,67
853	85311	2580				
			DOTACJE RAZEM	17 154 277,89	3 118 566,81	14 035 711,08

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 136 717,17 zł do kwoty 193 941 671,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 136 717,17 zł do kwoty 180 085 880,73 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

1) 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 45 747,00 zł do kwoty 8 129 418,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu paliwa, mediów, napraw i konserwacji sprzętu oraz środki przeznaczone na uposażenie funkcjonariuszy PSP;

2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się dochody o 5 287,00 zł do kwoty 0,00 zł;

3) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 422,00 zł;

4) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 665,70 zł;

5) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 300,00 zł do kwoty 4 278,00 zł;

6) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;

7) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 1 046 634,51 zł do kwoty 1 873 418,00 zł;

8) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 112,00 zł;

9) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 448,00 zł;

10) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 53 271,96 zł do kwoty 178 045,00 zł;

11) 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 27 003,00 zł do kwoty 35 604,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Krotoszyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	192 804 954,66	1 136 717,17	193 941 671,83
dochody bieżące, w tym:	178 949 163,56	1 136 717,17	180 085 880,73
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 087 931,00	45 747,00	8 133 678,00
Oświata i wychowanie	1 395 183,24	-5 287,00	1 389 896,24
Pomoc społeczna	21 908 648,93	2 087,70	21 910 736,63

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 252 637,10	-35 300,00	1 217 337,10
Rodzina	1 504 636,77	1 129 469,47	2 634 106,24

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 136 717,17 zł do kwoty 205 372 315,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 521 530,32 zł do kwoty 179 401 103,83 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 384 813,15 zł do kwoty 25 971 211,42 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 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 4 588 070,73 zł. Przeniesienie kwoty 70.000,00 zł z planu wydatków Powiatowego Zarządu Dróg z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe, z paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych do budżetu Starostwa Powiatowego dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, paragraf 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotyczy dotacji celowej na pomoc finansową dla gminy Rozdrażew na realizację zadania pn. „Wymiana krawężników drogowych i studzienek deszczowych wraz z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 5156P w miejscowości Dąbrowa” (zmiana nazwy zdania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa”).

2) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 145 000,00 zł do kwoty 2 647 620,00 zł;

3) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie) zwiększa się wydatki o 145 000,00 zł do kwoty 11 209 202,42 zł;

4) 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” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 428 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Rozdrażew na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa".” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Rozdrażew na realizację zadania pn. "Wymiana krawężników drogowych i studzienek deszczowych wraz z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 5156P w miejscowości Dąbrowa".” wprowadza się wydatki w kwocie 220 000,00 zł;

5) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 17 549,59 zł do kwoty 811 282,30 zł;

6) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;

7) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 396 659,89 zł;

8) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 636,37 zł do kwoty 826 843,37 zł;

9) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 37 000,00 zł;

10) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 93 704,98 zł do kwoty 103 704,98 zł;

11) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 12 099,43 zł do kwoty 22 099,43 zł;

12) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej oraz budowa sieci ciepłej zasilającej budynki Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz SP ZOZ w Krotoszynie) zmniejsza się wydatki o 1 889 229,15 zł do kwoty 121 840,85 zł;

13) w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 31 329,00 zł;

14) w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 21 605,00 zł do kwoty 76 605,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja sieci teleinformatycznej na I piętrze budynku nr 1, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy lądowiska przyszpitalnego, naziemnego w Krotoszynie przy ul. Transportowej 1.” wprowadza się wydatki w kwocie 16 605,00 zł;

15) w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 87 066,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 125KVA, dla DPS Baszków.” wprowadza się wydatki w kwocie 9 600,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup krzesła ewakuacyjnego dla DPS Baszków.” wprowadza się wydatki w kwocie 1 566,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup lekkiego wielozadaniowego, czterokołowego pojazdu terenowego (UTV) z przyczepką dla KP PSP w Krotoszynie.” wprowadza się wydatki w kwocie 18 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup mobilnej wieży oświetleniowej jako wyposażenie magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w Krotoszynie przy ul. Transportowej 1.” wprowadza się wydatki w kwocie 1 400,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem jako wyposażenie magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w Krotoszynie przy ul. Transportowej 1.” wprowadza się wydatki w kwocie 5 700,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup pomp do zanieczyszczonej wody jako wyposażenie magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w Krotoszynie przy ul. Transportowej 1.” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup zestawu do laparoskopii z przeznaczeniem dla SPZOZ w Krotoszynie.” wprowadza się wydatki w kwocie 46 800,00 zł;

16) w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 607,68 zł;

17) w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 8,00 zł;

18) w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa magazynu OL i OC w Krotoszynie) zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

19) 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 9 624,00 zł do kwoty 5 176 702,00 zł;

20) 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 4 123,00 zł do kwoty 130 510,00 zł;

21) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 179 500,00 zł;

22) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

23) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 43 210,00 zł;

24) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 66 647,66 zł do kwoty 1 503 498,10 zł;

25) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 084 000,00 zł;

26) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 099 000,00 zł;

27) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 925,59 zł do kwoty 564 203,61 zł;

28) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 13 620,87 zł do kwoty 231 698,38 zł;

29) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 38 863,26 zł do kwoty 1 104 365,82 zł;

30) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 127,08 zł do kwoty 19 057,51 zł;

31) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 771,31 zł do kwoty 166 261,01 zł;

32) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 9 792,78 zł do kwoty 76 011,62 zł;

33) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 916,32 zł do kwoty 464 501,62 zł;

34) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80122 „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 53,52 zł do kwoty 998,71 zł;

35) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80122 „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 16 184,00 zł;

36) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80122 „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 19 047,75 zł;

37) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80122 „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 875,08 zł do kwoty 16 084,17 zł;

38) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 989 000,00 zł;

39) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 012,50 zł do kwoty 376 606,42 zł;

40) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 926 500,00 zł;

41) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 090,42 zł do kwoty 71 210,00 zł;

42) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 29 900,00 zł;

43) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 141,28 zł do kwoty 12 707,82 zł;

44) 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 485,60 zł do kwoty 53 807,53 zł;

45) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4.030,00 zł w planie wydatków Starostwa Powiatowego i wprowadza się w planie wydatków budżetu I LO w Krotoszynie kwotę 1.500,00 zł, ZSP nr 1 w Krotoszynie kwotę 820,00 zł, ZSP nr 2 w Krotoszynie kwotę 1.000,00 zł, ZSP w Koźminie Wlkp. kwotę 710,00 zł;

46) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 87,00 zł do kwoty 2 557,84 zł;

47) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 846 424,74 zł;

48) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 687 130,95 zł;

49) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 87,00 zł do kwoty 2 222,00 zł;

50) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

51) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 9 578,40 zł do kwoty 123 946,60 zł;
52) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 528,00 zł do kwoty 50 528,00 zł;

53) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 585,27 zł do kwoty 27 425,73 zł;

54) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 5 179,34 zł do kwoty 8 554,66 zł;

55) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 15 925,33 zł do kwoty 334 026,67 zł;

56) 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 500,00 zł do kwoty 363 575,85 zł;

57) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;

58) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 147 000,00 zł;

59) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 808,77 zł do kwoty 154 142,61 zł;

60) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 79 230,40 zł;

61) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 018 000,00 zł;

62) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 17 111,51 zł do kwoty 240 326,49 zł;

63) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Borzęcizkach w celu dostosowania budynku do zaleceń wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I) zwiększa się wydatki o 320 745,00 zł do kwoty 658 773,05 zł;

64) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 73,62 zł do kwoty 4 294,10 zł;

65) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 722,99 zł do kwoty 22 373,00 zł;

66) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 62 853,09 zł do kwoty 3 532 000,09 zł;

67) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8 829,99 zł (6.770,84 + 2.059,15) do kwoty 548 855,95 zł;

68) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 25 500,00 zł;

69) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 247 214,00 zł;

70) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 25 895,15 zł do kwoty 384 750,15 zł;

71) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 8 829,99 zł (6.770,84 + 2.059,15) do kwoty 20 829,99 zł;

72) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 13 698,00 zł;

73) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 490 620,22 zł do kwoty 752 869,22 zł;

74) w dziale 921 „Rodzina” w rozdziale 92120 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 27 003,00 zł do kwoty 35 604,00 zł;

75) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 11 700,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Krotoszyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	204 235 598,08	1 136 717,17	205 372 315,25
wydatki bieżące, w tym:	176 879 573,51	2 521 530,32	179 401 103,83
Transport i łączność	9 628 152,88	-215 000,00	9 413 152,88
Administracja publiczna	18 837 213,76	305 891,19	19 143 104,95
Obrona narodowa	112 512,92	31 944,68	144 457,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 363 271,00	45 747,00	8 409 018,00
Obsługa długu publicznego	2 760 704,70	-66 647,66	2 694 057,04
Oświata i wychowanie	79 547 270,98	1 779 980,88	81 327 251,86
Ochrona zdrowia	122 340,00	5 000,00	127 340,00
Pomoc społeczna	24 245 426,93	-6 635,67	24 238 791,26
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 244 031,00	-21 104,67	5 222 926,33
Edukacyjna opieka wychowawcza	15 203 701,36	-15 716,89	15 187 984,47
Rodzina	6 065 707,58	666 371,46	6 732 079,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 500,00	11 700,00	209 200,00
wydatki majątkowe, w tym:	27 356 024,57	-1 384 813,15	25 971 211,42
Transport i łączność	13 639 752,42	215 000,00	13 854 752,42
Administracja publiczna	2 292 380,50	-1 889 229,15	403 151,35
Obrona narodowa	195 000,00	-31 329,00	163 671,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	708 553,05	320 745,00	1 029 298,05

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 16 765 317,37 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 10 226 904,91 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	8 226 904,91	2 000 000,00	10 226 904,91

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 5 334 673,95 zł, w tym:

- wprowadza się „Udzielone pożyczki i kredyty” (dotyczy zadania pożyczka dla SP ZOZ w Krotoszynie) rozchody w kwocie 2 000 000,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Powiatu Krotoszyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Udzielone pożyczki i kredyty (Pożyczka dla SP ZOZ w Krotoszynie)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Oprócz powyższych zmian dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w budżetach Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany nie powodują zwiększenia deficytu budżetowego. Ponadto z wolnych środków §950 planuje się udzielić pożyczki dla SP ZOZ w Krotoszynie w wysokości 2.000.000,00 zł - została ona ujęta w rozchodach roku bieżącego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski