

## Autopoprawki Zarządu Powiatu Ostrowskiego

### **do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2026.**

#### **I. Dochody**

Ogółem plan dochodów budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2026 ulega zwiększeniu o kwotę **536.948,97 zł** do kwoty **342.505.173,44 zł**, z tego:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 309.073,10 zł do kwoty 304.253.692,13 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 227.875,87 zł do kwoty 38.251.481,31 zł,
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, ulegają zwiększeniu o kwotę 246.954,50 zł do kwoty 29.997.881,33 zł.

1. Dział 600, rozdział 60014, § 6370, zwiększenie planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów – Gałazki Małe – Gałazki Wielkie – Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km*”, kwotę 227.875,87 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty 6.041.095,32 zł.
2. Dział 754, rozdział 75411, § 0940, zaplanowanie dochodów w kwocie 62.118,60 zł, wynikających z rozliczenia z lat ubiegłych przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp, w części dotyczącej wypłaty funkcjonariuszom Komendy w latach 2024 – 2025 świadczeń mieszkaniowych, które w wyniku zmiany przepisów prawa w tej materii podlegają zwrotowi w wysokości 50 % wypłaconego świadczenia (wytrącenia otrzymanej pomocy przebiegają w systemie ratalnym od 1 do 60 rat w okresie 2025 r. – 2030 r.) i odprowadzeniu na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.
3. Dział 801, rozdział 80195, zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „*Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim*”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, EFS Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, *Priorytetu 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym* (umowa z Województwem Wielkopolskim nr FEWP.06.08-IZ.00-0018/24-00 z dnia



10 lutego 2025 r.) o łączną kwotę 246.954,50 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty 945.434,96 zł, z czego:

- § 2057, zwiększenie planu dochodów stanowiących dotacje z budżetu Unii Europejskiej, o kwotę 216.085,10 zł do kwoty 827.255,50 zł,
- § 2059, zwiększenie planu dochodów stanowiących dotacje z budżetu państwa, o kwotę 30.869,40 zł do kwoty 118.179,46 zł.

## **II. Wydatki**

Ogółem plan wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2026 ulega zwiększeniu o kwotę **22.409.584,64 zł**, do kwoty **398.279.465,45 zł**, z tego:

- a. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8.600.258,08 zł do kwoty 312.731.764,95 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 210.910,80 zł do kwoty 214.696.221,62 zł,
- b. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 13.809.326,56 zł do kwoty 85.547.700,50 zł, w tym:
  - wydatki na zadania inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 11.309.326,56 zł do kwoty 81.018.826,28 zł,
  - dotacje celowe dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp zostają zaplanowane w kwocie 500.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, ulegają zwiększeniu o kwotę 3.812.783,80 zł do kwoty 43.652.409,75 zł.

## **III. Wynik budżetowy**

Deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę **21.872.635,67 zł** do kwoty **55.774.292,01 zł**.

§ 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

- „§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 55 774 292,01 zł, sfinansowany przychodami z:
- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 331 443,71 zł, wynikających z:
    - a) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu dotyczących zadań finansowanych z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (§ 905) w kwocie 1 344 835,86 zł,
    - b) 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) w kwocie 986 607,85 zł,
  - 2) pożyczki długoterminowej (§ 952) w kwocie 20 000 000,00 zł,
  - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w kwocie 33 442 848,30 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych:
- 1) przychodów w wysokości 59 774 292,01 zł,
  - 2) rozchodów w wysokości 4 000 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.”



1. Dział 600, rozdział 60014, zwiększenie planu wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wlkp na utrzymanie, odtworzenie, przebudowę i rozbudowę infrastruktury drogowej o kwotę 6.044.526,27 zł do kwoty 57.709.020,06 zł, z czego:
  - limit wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 13.280,00 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty 11.294.808,51 zł, w tym z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na działania informacyjno – promocyjne dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, o wym. kwotę 13.280,00 zł (w tym udział środków z budżetu Unii Europejskiej ulega zwiększeniu o kwotę 7.304,00 zł do kwoty 21.882,58 zł) do kwoty 39.723,71 zł, przy jednoczesnym przesunięciu środków w ramach bieżącego utrzymania dróg w kwocie 65.000,00 zł z planu wydatków na zadanie pn.: *Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2025 – 2026)*, do kwoty 84.266,80 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: *Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2024 – 2026)*,
  - limit wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu o kwotę 6.031.246,27 zł do kwoty 46.414.211,55 zł, w tym:
    - A. zwiększa się plan wydatków na nw. zadania inwestycyjne drogowe pn.:
      - „Przebudowa drogi nr 5318P ul. Klasztorna w Ostrowie Wielkopolskim – Etap II na odc. dł. ok. 630 m”, o kwotę 757.663,49 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok, w tym udział środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi kwotę 474.396,58 zł) do kwoty **1.576.654,49 zł**,
      - „Przebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów – Gałązki Małe – Gałązki Wielkie – Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km”, o kwotę 361.658,87 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok, w tym udział środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ulega zwiększeniu o kwotę 227.875,87 zł do kwoty 6.041.095,32 zł) do kwoty **6.489.989,32 zł**,
      - „Bezpieczniej i bliżej natury – nowe drogi pieszo-rowerowe w wielkopolskiej części Doliny Baryczy”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działania 8.1 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS), o kwotę 20.960,00 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok z zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na odc. dł. ok. 750 m”) do kwoty **4.568.725,94 zł**,



- „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5314P w miejscowości Wielowieś na odc. dł. ok. 220 m”, o kwotę 16.000,00 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty **166.000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry - Chotów na odc. dł. ok. 3800 m”, o kwotę 334.983,93 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty **1.835.177,93 zł**,

**B. wprowadza się nw. zadania inwestycyjne pn.:**

- „Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Kuroch w ciągu drogi nr 5325P”, w kwocie **53.997,00 zł** (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok),
- „Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Niedźwiada w ciągu drogi nr 5300P”, w kwocie **51.906,00 zł** (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok),
- „Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Polska Woda w ciągu drogi nr 5335P”, w kwocie **58.425,00 zł** (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok),
- „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5285P – ul. Ostrowska w Raszkowie na odc. dł. ok. 200 m”, w kwocie **20.000,00 zł** (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok),
- „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5332P w miejscowości Chynowa na odc. dł. ok. 1,7 km”, w kwocie **130.000,00 zł** (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok),
- „Rozbudowa drogi nr 5335P Odolanów - Boników na odc. dł. ok. 3,4 km”, w kwocie **164.101,00 zł** (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok),
- „Rozbudowa drogi nr 5302P w miejscowości Droszew na odc. dł. ok. 250 m”, w kwocie **8.764,00 zł** (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok),
- „Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczyce na odc. dł. ok. 1000 m”, w kwocie **62.971,65 zł** (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok),
- „Rozbudowa drogi nr 5320P Nowe Kamienice - Wtórek na odc. dł. ok. 800 m”, w kwocie **684.938,00 zł** (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok),
- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5333P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Chynowa – Przygodziczki o dł. ok. 1,36 km”, w kwocie **311.589,00 zł** (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok),
- „Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce – Glińnica o dł. ok. 2,50 km”, w kwocie **107.311,00 zł** (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok),



- „Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych 5298P, 5300P, 5301P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Lewków – Kwiatków – Fabianów - Ocięż o dł. ok. 5,7 km”, w kwocie **830.385,00 zł** (w tym środki w wysokości 732.641,00 zł przeniesione są z budżetu na 2025 rok),
  - „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec – Sośnie o dł. ok. 2,75 km”, w kwocie **499.357,00 zł** (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok),
  - „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5329P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki – Trzcieliny o dł. ok. 0,75 km”, w kwocie **153.934,00 zł** (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok),
  - „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5327P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki – Przygodzice o dł. ok. 2,38 km”, w kwocie **434.922,00 zł** (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok),
  - „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa – Korytnica o dł. ok. 2,06 km”, w kwocie **301.789,00 zł** (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok),
  - „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5329P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Trzcieliny na odc. dł. ok. 1000 m”, w kwocie **78.005,00 zł** (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok),
  - „Przebudowa drogi nr 5331P i 5330P w miejscowości Dębica na odc. dł. ok. 500 m”, w kwocie **587.585,33 zł** (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 378.892,33 zł).
2. Dział 600, rozdział 60095, zwiększenie planu wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wlkp o kwotę 40.324,00 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty 194.824,00 zł, z przeznaczeniem na:
- wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 262 – kwota 11.931,00 zł,
  - wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 367 – kwota 9.594,00 zł,
  - wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0012 Uciechów, działka 527 – kwota 4.182,00 zł,
  - regulacja stanu prawnego działki nr 293 położonej w obrębie Korytnica – kwota 14.617,00 zł.
3. Dział 710, rozdział 71012, zwiększenie planu wydatków o kwotę 280.942,76 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty 1.565.942,76 zł, w tym zwiększenie planu wydatków na realizację zadań



ujętych w *Planie dochodów i wydatków* związanym z realizacją zadań wynikających z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, których źródłem finansowania są wpływy z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy w roku 2026, o wym. kwotę do kwoty 1.340.942,76 zł (patrz pkt Przychody).

4. Dział 710, rozdział 71013, zwiększenie planu wydatków o kwotę 962.335,86 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty 2.491.893,10 zł, w tym zwiększenie planu wydatków na realizację zadań ujętych w *Planie dochodów i wydatków* związanym z realizacją zadań wynikających z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, których źródłem finansowania są wpływy z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy w roku 2026, o wym. kwotę do kwoty 2.203.893,10 zł (patrz pkt Przychody), w tym plan wydatków na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ulega zwiększeniu o łączną kwotę 362.335,86 zł do kwoty 603.893,10 zł, z tego:
  - dla obrębów ewidencyjnych: 0084, 0085, 0086, 0087 i 0088, o kwotę 159.920,91 zł do kwoty 266.534,85 zł,
  - dla obrębów ewidencyjnych: 0032, 0081, 0082 i 0083, o kwotę 202.414,95 zł do kwoty 337.358,25 zł.
5. Dział 750, rozdział 75020, zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 86.654,00 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty 22.183.651,00 zł, w tym zaplanowanie wydatków w wym. kwocie z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim*”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, *Priorytetu II* Zaawansowane usługi cyfrowe, *Działania 2.2* Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, na podstawie umowy o powierzenie grantu ze Skarbem Państwa (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) w Warszawie Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 20 marca 2024 r.
6. Dział 754, rozdział 75411, zaplanowanie wydatków w kwocie 62.118,60 zł, z przeznaczeniem na zwrot na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego części dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp, wydatkowanej w latach 2024 – 2025 na przyznane funkcjonariuszom Komedy świadczenia mieszkaniowe, które w wyniku zmiany przepisów prawa w tej materii podlegają zwrotowi w wysokości 50 % wypłaconego świadczenia (wytrącenia otrzymanej pomocy przebiegają w systemie ratalnym od 1 do 60 rat w okresie 2025 r. – 2030 r.).



7. Dział 754, rozdział 75411, zmiana w strukturze planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp, polegająca na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.840,00 zł, w tym z planu wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy – w odniesieniu do zadań z zakresu administracji rządowej.
8. Dział 756, rozdział 75618, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym o kwotę 100.000,00 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty 3.306.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków wynikających z umowy na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., Nr SP.2601.15.2024, o wym. kwotę do kwoty 2.100.000,00 zł.
9. Dział 758, rozdział 75818, zwiększenie planowanych rezerw o łączną kwotę 7.220.616,62 zł do kwoty 8.977.320,19 zł, z tego:
  - 1) rezerwy ogólnej o kwotę 2.075.616,62 do kwoty 2.477.320,19 zł,
  - 2) rezerw celowych o kwotę 5.145.000,00 zł do kwoty 6.500.000,00 zł, w tym:
    - a) rezerwa celowa na wydatki oświatowe ulega zwiększeniu o kwotę 3.100.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł,
    - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ulega zwiększeniu o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł,
    - c) wprowadza się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.000.000,00 zł.
- c. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:
 

„§ 13. Tworzy się rezerwy:

  - 1) ogólną w wysokości 2 477 320,19 zł,
  - 2) celowe w wysokości 6 500 000,00 zł, z tego:
    - a) na wydatki oświatowe w kwocie 4 000 000,00 zł,
    - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 500 000,00 zł,
    - c) na wydatki inwestycyjne w kwocie 2 000 000,00 zł.”.
10. Dział 801, rozdział 80102, zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp, o kwotę 2.402.626,00 zł do kwoty 20.811.515,00 zł, w tym zwiększenie limitu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim”, o wym. kwotę (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty **6.702.626,00 zł.**



11. Dział 801, rozdział 80120, zwiększenie planu wydatków II liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp o kwotę 5.000,00 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty 9.900.663,00 zł, w tym zwiększenie limitu wydatków inwestycyjnych o wym. kwotę do kwoty **705.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Renowacja elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp*”.
12. Dział 801, rozdział 80140, zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp, o kwotę 2.866.882,56 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty **26.198.417,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT – Centrum Innowacji Technologicznych*”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027, *Priorytetu 05. Fundusze Europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolski (EFRR), Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej*, na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim nr FEWP.05.01-IZ.00-0045/23-00 z dnia 26 lipca 2024 r.
13. Dział 801, rozdział 80195, zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 825.007,24 zł do kwoty 4.032.838,94 zł, w tym na realizację przez:
  - a. Starostwo Powiatowe Projektu pn.: „*Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim*”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, EFS Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, *Priorytetu 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym*, na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim nr FEWP.06.08-IZ.00-0018/24-00 z dnia 10 lutego 2025 r., o kwotę 665.910,46 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty 1.336.722,55 zł,
  - b. II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Edukacja dla przyszłości, działanie na rzecz natury!*”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu „Erasmus+”, *Akcja 1: Edukacja szkolna*, na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000312102 z dnia 21 października 2025 r., o kwotę 22.584,83 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty 146.772,54 zł,
  - c. Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Doskonalenie kompetencji zawodowych i świadomości europejskiej uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim*”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, EFS Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000209321 z dnia 30 czerwca



- 2025 r., o kwotę 18.279,51 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty 297.457,78 zł,
- d. Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp nw. Projektów:
- pn.: „*A Beautiful Green Mind*” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu „Erasmus+”, *Akcja 2: Kształcenie i szkolenie zawodowe*, na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2024-2-PL01-KA210-VET-000289715 z dnia 28 marca 2025 r., o kwotę 41.137,90 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty 90.707,50 zł,
  - pn.: „*Projekt akredytowany realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim*”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu „ERASMUS+”, *Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty akredytowane (KA121-VET) – konkurs 2025*, na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000321553 z dnia 1 września 2025 r., o kwotę 42.588,54 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty 339.670,42 zł,
- e. Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Projekt akredytowany realizowany przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim*”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu „ERASMUS+”, *Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty akredytowane (KA121-VET) – konkurs 2025*, na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000321551 z dnia 12 września 2025 r., o kwotę 34.506,00 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) kwoty 340.952,65 zł.
14. Dział 851, rozdział 85111, zaplanowanie wydatków na dotacje dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp w łącznej kwocie 500.000,00 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok), z przeznaczeniem na realizację nw. zadań inwestycyjnych pn.:
- *Zakup stołu operacyjnego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego*, w kwocie **100.000,00 zł**,
  - *Zakup systemu parkingowego wraz z poprawą infrastruktury parkingowej na terenie szpitala*, w kwocie **400.000,00 zł**.
15. Dział 852, rozdział 85202, zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 9.276.772,00 zł.
16. Dział 855, rozdział 85508, zmiana w strukturze planu wydatków na dotacje celowe udzielone powiatom tytułem pokrycia kosztów umieszczenia dzieci z terenu powiatu ostrowskiego w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie tych powiatów – na podstawie porozumień, z czego:



- plan dotacji dla Powiatu Kępińskiego ulega zmniejszeniu o kwotę 18.204,00 zł do kwoty 173.796,00 zł,
  - plan dotacji dla Miasta Kalisza ulega zwiększeniu o kwotę 18.204,00 zł do kwoty 159.391,00 zł.
17. Dział 921, rozdział 92120, zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego na zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami o kwotę 8.979,00 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty 108.979,00 zł, w tym zaplanowanie wydatków w wym. kwocie z przeznaczeniem na opracowanie programu opieki nad zabytkami Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2029.
18. Dział 921, rozdział 92120, zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp (etap III)*”, o kwotę 3.571,73 zł (środki przeniesione są z budżetu na 2025 rok) do kwoty 793.571,73 zł.

#### **IV. Przychody**

Plan przychodów budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2026 ulega zwiększeniu o kwotę **21.872.635,67** do kwoty **59.774.292,01 zł**, w tym:

- a. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, ulegają zwiększeniu o kwotę 1.482.097,08 zł do kwoty 2.331.443,71 zł, na którą składa się:
  - zwiększenie planu przychodów w § 905, o kwotę 1.243.278,62 zł do kwoty 1.344.835,86 zł, z czego:
    - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, związanych z realizacją w dziale 710, rozdziale 71012, zadań finansowanych z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, planuje się w kwocie 280.942,76 zł,
    - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, związanych z realizacją w dziale 710, rozdziale 71013, zadań finansowanych z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwiększa się o kwotę 962.335,86 zł do kwoty 1.063.893,10 zł;
  - zwiększenie planu przychodów w § 906, o kwotę 238.818,46 zł do kwoty 986.607,85 zł, wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację nw. Projektów z udziałem tych środków, w tym pn.:



- „*Doskonalenie kompetencji zawodowych i świadomości europejskiej uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim*”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (2024-1-PL01-KA122-VET-000209321), zwiększenie o kwotę 18.279,51 zł do kwoty 235.123,82 zł,
  - „*Edukacja dla przyszłości, działanie na rzecz natury!*”, w ramach programu „Erasmus+”, *Akcja 1: Edukacja szkolna* (2025-1-PL01-KA122-SCH-000312102), zwiększenie o kwotę 22.584,83 zł do kwoty 115.635,00 zł,
  - „*Projekt akredytowany realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim*”, w ramach Programu „Erasmus+”, *Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty akredytowane (KA121-VET) – konkurs 2025* (2025-1-PL01-KA121-VET-000321553), zwiększenie o kwotę 42.588,54 zł do kwoty 253.726,13 zł,
  - „*Projekt akredytowany realizowany przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim*”, w ramach Programu „Erasmus+”, *Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty akredytowane (KA121-VET) – konkurs 2025* (2025-1-PL01-KA121-VET-000321551), zwiększenie o kwotę 34.506,00 zł do kwoty 261.263,32 zł,
  - „*A Beautiful Green Mind*”, w ramach Programu „Erasmus+”, *Akcja 2: Kształcenie i szkolenie zawodowe* (2024-2-PL01-KA210-VET-000289715) wprowadzenie do planu w kwocie 41.137,90 zł,
  - „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim*”, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, *Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa* (FERC.02.02-CS.01001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024), wprowadzenie do planu w kwocie 79.721,68 zł.
- b. § 950, wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, ulegają zwiększeniu o kwotę 20.390.538,59 zł do kwoty 37.442.848,30 zł (wymieniona kwota zawiera m.in. środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane i niewykorzystane w 2025 roku w łącznej wysokości 853.288,91 zł na realizację w 2026 roku zadań inwestycyjnych pn.: „*Przebudowa drogi nr 5318P ul. Klasztorna w Ostrowie Wielkopolskim – Etap II na odc. dł. ok. 630 m*” w kwocie 474.396,58 zł oraz „*Przebudowa drogi nr 5331P i 5330P w miejscowości Dębica na odc. dł. ok. 500 m*” w kwocie 378.892,33 zł).



Mając na uwadze powyższe, załączniki nr: 1, 2, 3, 4, 6, 9 i 10 otrzymują nowe brzmienie.

SKARBNIK  
POWIATU OSTROWSKIEGO  
*KKS*  
mgr *Donata Kupczyk*