

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2026**

I. W projekcie uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2026 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 2 projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości **138.234.727,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 125.241.108,11 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 12.993.619,40 zł |
| - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. | |

2. Wydatki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 obejmują między innymi:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **86.191.340,10 zł,**
- 2) dotacje w wysokości **10.600.443,20 zł,**
- 3) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości **2.371.876,47 zł,**
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.115.332,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **183.860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości **583.776,02 zł.”**

2. Po § 3 dodaje się § 3¹ o następującym brzmieniu:

„Określa się wydatki na zadania realizowane na podstawie art. 41b ust.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości 1.400.000,00 zł.”

3. W projekcie uchwały § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **2.104.752,68 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

4. W projekcie uchwały § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **8.500.000,00 zł**
i przeznacza się na:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | w wysokości 6.395.247,32 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | w wysokości 2.104.752,68 zł." |

5. W projekcie uchwały § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **6.395.247,32 zł.**

2. Przychody i rozchody budżetu określają załączniki nr 4a i 4b do uchwały. „

6. W projekcie uchwały §7 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- | | | |
|--|-------------|------------------------|
| 1) ogólną | w wysokości | 375.000,32 zł |
| 2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w wysokości | 2.322.500,00 zł |
| 3) celowe | w wysokości | 285.000,00 zł |
| z tego: | | |
| a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | w wysokości | 185.000,00 zł |
| b) na zadania oświatowe | w wysokości | 100.000,00 zł." |

7. W projekcie uchwały §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:

- | | | |
|---|-------------|--------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w wysokości | 4.929.420,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w wysokości | 6.668.713,20 zł." |

8. W projekcie uchwały §11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się sumę **11.500.000,00 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy i nie związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich."

II. W załącznikach do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2026 dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik nr 2 „Planowane wydatki budżetowe Powiatu Nowotomyskiego na rok 2026” – dokonuje się zmian wskazanych w załączniku nr 1 do Autopoprawki Uchwały budżetowej na rok 2025.
2. Załącznik nr 3b „Wydatki budżetowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej – dokonuje się zmian wskazanych w załączniku nr 2 do Autopoprawki Uchwały budżetowej na rok 2026.
3. Załącznik nr 4b „Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2026” –

dokonuje się zmian wskazanych w załączniku nr 3 do Autopoprawki Uchwały budżetowej na rok 2026.

4. Załącznikowi nr 6 nadaje się nazwę o następującym brzmieniu: „Załącznik majątkowy dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2026”.

III. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2026 otrzymuje następujące brzmienie:

- I. Dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 136.129.974,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:**

- | | | |
|----------------------|-------------|--|
| 1. dochody bieżące | w wysokości | 135.473.574,83 zł , tj. 99,52 % |
| 2. dochody majątkowe | w wysokości | 656.400,00 zł, tj. 0,48 % |

- 1) Własne dochody bieżące w wysokości 108.734.963,34 zł**
w tym:

- a) udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego **94.832.503,00 zł**
w tym:

- od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (PIT)
w wysokości **81.023.582,00 zł**
- od osób prawnych (CIT)
w wysokości **13.808.921,00 zł**

- b) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w wysokości **475,55 zł**

- c) wpływy z różnych opłat w wysokości **4.492.848,00 zł**
w tym:

- opłaty za karty wędkarskie w wysokości **2.600,00 zł**
- opłaty geodezyjne w wysokości **1.400.000,00 zł**
- opłaty pobierane przez jednostki oświatowe w wysokości **4.248,00 zł**
- opłaty z tytułu wydobywania kopalin w wysokości **2.000.000,00 zł**
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości **128.000,00 zł**
(w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)
- opłaty za wydane oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom oraz wydanie zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemcom
w wysokości **50.000,00 zł**
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne)
w wysokości **800.000,00 zł**
- realizacja art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym
w wysokości **50.000,00 zł**

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w wysokości **30.000,00 zł**
 - wpływy z opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
w wysokości **4.000,00 zł**
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebność
w wysokości **900,00 zł**
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
w wysokości **21.500,00 zł**
 - wpływy z tytułu rejestracji łodzi
w wysokości **1.600,00 zł**
- d) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodkach wsparcia i Rodzinach zastępczych
w wysokości **2.400,00 zł**
- e) wpływy osiągnięte ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (zestawienie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku stanowi załącznik nr 7 do uchwały)
w wysokości **218.250,00 zł**
- f) wpływy z usług
w wysokości **1.245.815,00 zł**
- g) wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance)
w wysokości **3.000.000,00 zł**
- h) odsetki od środków finansowych Powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych
w wysokości **518.444,21 zł**
- i) wpływy z czynszu z mienia komunalnego (budynki mieszkalne na terenie powiatu) oraz z tytułu najmu i dzierżawy
w wysokości **309.760,00 zł**
- w tym:
- jednostki oświatowe
w wysokości **124.260,00 zł**

➤ Starostwo Powiatowe	w wysokości	25.500,00 zł
➤ Powiatowe Centrum Sportu	w wysokości	160.000,00 zł

- j) wpływy z różnych dochodów (w tym między innymi: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej i inne rozliczenia i spłaty)

w wysokości **429.467,58 zł**

- k) opłaty komunikacyjne w wysokości **3.000.000,00 zł**

- l) opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości **500.000,00 zł**

- m) wpływy z opłat obszarowych
- Umowa z ARiMR w Nowym Tomysłu (wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance)

w wysokości **185.000,00 zł**

- 2) Subwencja ogólna z budżetu państwa** w wysokości **14.459.584,00 zł**

- 3) Dotacje celowe na zadania bieżące** w wysokości **12.279.027,49 zł**

- a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110

w wysokości **10.115.332,07 zł**

- b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120

w wysokości **183.860,00 zł**

- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320

w wysokości **317.354,00 zł**

- d) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310

w wysokości **1.403.778,00 zł**

- e) dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją programu Erasmus + „Czas na staż”, realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu

w wysokości **61.743,02 zł**

- f) dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją projektu: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”

w wysokości **196.960,40 zł**

4) Dochody majątkowe	w wysokości 656.400,00 zł
a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	w wysokości 36.600,00 zł
b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	w wysokości 19.800,00 zł
c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z gminy Zbąszyń na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej Zbąszyń – Chrośnica"	w wysokości 600.000,00 zł

Procentowy udział dochodów budżetowych w budżecie powiatu wg źródeł pochodzenia:

1) własne dochody bieżące	79,88 %
2) subwencje	10,62 %
3) dotacje na zadania bieżące	9,02 %
4) dochody majątkowe	0,48 %
Razem	100,00 %

II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 138.234.727,51 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące	w wysokości 125.241.108,11 zł, tj. 90,60 %
2. wydatki majątkowe	w wysokości 12.993.619,40 zł, tj. 9,40 %

1. Wydatki bieżące **w wysokości 125.241.108,11 zł**
w tym między innymi:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w wysokości 86.191.340,10 zł
2) dotacje	w wysokości 10.598.133,20 zł
3) wydatki na obsługę długu powiatu	w wysokości 2.371.876,47 zł

2. Wydatki majątkowe **w wysokości 12.993.619,40 zł**
w tym:

1) wydatki majątkowe – drogowe	w wysokości 7.657.138,40 zł
--------------------------------	------------------------------------

- a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna

w wysokości **580.000,00 zł**

- b) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno”

w wysokości **38.376,00 zł**

- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek – dokumentacja projektowa

w wysokości **275.762,40 zł**

- d) Inwestycje drogowe – dokumentacja projektowa

w wysokości **75.000,00 zł**

- e) Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Powiecie Nowotomyskim, w tym: Porążyn Tartak – Kopanki oraz Zbąszyń – Chrośnica

w wysokości **2.125.000,00 zł**

- f) Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2744P w miejscowości Strzyżewo

w wysokości **1.850.000,00 zł**

- g) Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka – dokumentacja projektowa

w wysokości **167.000,00 zł**

- h) Przebudowa drogi powiatowej nr 2747P w m. Boruja Kościelna – dokumentacja projektowa

w wysokości **96.000,00 zł**

- i) Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P w Wytomyślu

w wysokości **1.450.000,00 zł**

- j) Dotacja celowa na przebudowę drogi nr 2716P w gminie Kuślin

w wysokości **1.000.000,00 zł**

2) Pozostałe wydatki inwestycyjne:

w wysokości: **5.339.481,00 zł**

- a) Starostwo Powiatowe

w wysokości **315.000,00 zł**

- Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33

- | | | |
|--|-------------|---------------------|
| w Nowym Tomyślu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej | | |
| | w wysokości | 20.000,00 zł |
- Budowa wiaty rowerowej na terenie PODGiK w Nowym Tomyślu

	w wysokości	160.000,00 zł
--	-------------	----------------------
 - Wykonanie monitoringu w budynku Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu

	w wysokości	35.000,00 zł
--	-------------	---------------------
 - Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Poznańskiej 30 (PINB)

	w wysokości	50.000,00 zł
--	-------------	---------------------
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu

	w wysokości	50.000,00 zł
--	-------------	---------------------
- b) Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu
- | | | |
|--|-------------|---------------------|
| | w wysokości | 75.000,00 zł |
|--|-------------|---------------------|
- c) Wydatki na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyślu
- | | | |
|--|-------------|----------------------|
| | w wysokości | 267.981,00 zł |
|--|-------------|----------------------|
- d) Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu przy ul. 17 Stycznia
- | | | |
|--|-------------|------------------------|
| | w wysokości | 1.921.000,00 zł |
|--|-------------|------------------------|
- e) Przebudowa schodów zewnętrznych oraz zadaszenia nad wejściem w budynku głównym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
- | | | |
|--|-------------|----------------------|
| | w wysokości | 300.000,00 zł |
|--|-------------|----------------------|
-
- 3) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- | | | |
|--|-------------|------------------------|
| | w wysokości | 2.322.500,00 zł |
|--|-------------|------------------------|
- 4) Rezerwa inwestycyjna na zarządzanie kryzysowe
- | | | |
|--|-------------|----------------------|
| | w wysokości | 135.000,00 zł |
|--|-------------|----------------------|
3. Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem **138.234.727,51 zł**, w tym wydatki bieżące **125.241.108,11 zł**, planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę **68.184.590,12 zł** (nie uwzględniając wydatków na obsługę tych jednostek przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych **1.907.536,00 zł**) - tj. **49,33 %** planowanych wydatków ogółem.

W załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.28.2025 – Informacji o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej potrzeby oświatowe dla Powiatu Nowotomyskiego oszacowano na kwotę **61.275.127,00 zł**. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu Powiatu na etapie planu kwotę **6.909.463,12 zł** do zadań oświatowych. Zabezpieczono w planie wydatków budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stosując wskaźniki z roku 2025, uwzględniono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, wydatki rzeczowe, doskonalenie i kształcenie nauczycieli. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wg umów 2025 - 2026 r., dotacje na szkoły i placówki niepubliczne oraz środki na komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 585.776,02 zł, w tym udział własny powiatu 261.596,10 zł.

- a) Nazwa Projektu : „Czas na staż” , nakłady w roku 2026 – **308.715,12 zł**,
- b) Nazwa Projektu : „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” , nakłady w roku 2026 – **272.060,90 zł**,
- c) Nazwa Projektu: „Cyberbezpieczny samorząd – poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego”, nakłady w roku 2026 – **5.000,00 zł**.

III. Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 138.234.727,51 zł realizują jednostki budżetowe, w tym:

- 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu
w wysokości **896.000,00 zł**
- 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu
w wysokości **7.303.000,00 zł**
- 3) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu w wysokości **55.489.659,04 zł**
w tym między innymi:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w wysokości **485.475,00 zł**
- 4) Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomysłu
w wysokości **14.436.013,00 zł**
- 5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu w wysokości **12.078.314,12 zł**
- 6) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

	w wysokości	13.666.452,00 zł
7) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu	w wysokości	6.916.810,00 zł
8) Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Zbąszyniu	w wysokości	9.638.284,00 zł
9) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu	w wysokości	2.737.981,00 zł
10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	w wysokości	8.849.302,55 zł
11) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu	w wysokości	1.284.553,80 zł
12) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu	w wysokości	3.030.822,00 zł
13) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu	w wysokości	1.907.536,00 zł

IV. Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości **2.371.876,47 zł**

1. W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2015,2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 oraz 2024 zgodnie z zawartymi umowami z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego Biuro w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu, zwane dalej „PKO BP S.A”, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK”, Bankiem Spółdzielczym w Nowym Tomyślu, Bankiem Spółdzielczym w Koninie oraz Bankiem Spółdzielczym w Rakoniewicach.

2. Stan zadłużenia na 30.09.2025 r. w wysokości **38.339.706,48 zł**

- 1) Umowa Nr 51 1020 4027 0000 1096 0258 4902 z dnia 18.05.2015r. PKO BP S.A – kwota kredytu 2.513.852,00 zł, stan zadłużenia w wysokości **62.847,08 zł.**
- 2) Umowa Nr 86 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.631.561,00 zł, stan zadłużenia w wysokości **592.101,69 zł.**
- 3) Umowa Nr 16 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.889.218,84 zł, stan zadłużenia w wysokości **650.074,58 zł.**
- 4) Umowa Nr 04 1020 4027 0000 1496 0314 3302 z dnia 6.07.2017r. PKO BP S.A. – kwota kredytu 2.631.561,00 zł, stan zadłużenia w wysokości **592.101,69 zł.**
- 5) Umowa Nr 61 1020 4027 0000 1596 0314 3294 z dnia 12.07.2017r. PKO BP S.A. – kwota kredytu 1.568.439,00 zł, stan zadłużenia w wysokości **352.899,24 zł.**
- 6) Umowa Nr 18/1913 z dnia 23.05.2018r.– BGK, kwota kredytu 8.396.360,44 zł, stan zadłużenia w wysokości **2.728.817,13 zł.**
- 7) Umowa Nr 18/1912 z dnia 23.05.2018r.– BGK, kwota kredytu 3.603.639,56 zł, stan zadłużenia w wysokości **1.171.170,00 zł.**

- 8) Umowa Nr 7272-3003-81000 z dnia 17.10.2019 r. – Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl, kwota kredytu 2.690.846,52 zł, stan zadłużenia w wysokości **1.143.624,00 zł**.
- 9) Umowa nr 142079/KRK-JST/1/2020 z dnia 09.11.2020 - BS Konin, Nowy Tomyśl, kwota kredytu 2.959.861,44 zł, stan zadłużenia w wysokości **1.553.926,50 zł**.
- 10) Umowa nr 142079/KRK-JST/2/2020 z dnia 09.11.2020 - BS Konin w wysokości 4.080.277,12 zł, stan zadłużenia w wysokości **2.142.144,90 zł**.
- 11) Umowa nr 7272-3003-81030-1 z dnia 28.12.2022 r. - Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl, kwota kredytu 6.336.091,24 zł, stan zadłużenia w wysokości **5.227.275,24 zł**.
- 12) Umowa nr 7272-3003-81030 z dnia 28.12.2022 r. - Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl, kwota kredytu 3.663.908,76 zł, stan zadłużenia w wysokości **3.022.724,43 zł**.
- 13) Umowa nr 7272-3003-81040 -1 z dnia 12.12.2023 r. - Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl, kwota kredytu 8.603.439,48 zł, stan zadłużenia w wysokości **7.958.181,63 zł**.
- 14) Umowa nr 7272-3003-81040 z dnia 12.12.2023 r. - Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl, kwota kredytu 3.396.560,52 zł, stan zadłużenia w wysokości **3.141.818,37 zł**.
- 15) Umowa nr 7272-3003-81030-2 z dnia 23.12.2024 r. - Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl, kwota kredytu 4.396.560,88 zł, stan zadłużenia w wysokości **4.396.560,88 zł**.
- 16) Umowa nr 223/2024/R z dnia 23.12.2024 r. - Bank Spółdzielczy Rakoniewice, kwota kredytu 3.603.439,12 zł, stan zadłużenia w wysokości **3.603.439,12 zł**.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 roku prognozuje się w wysokości **38.940.565,56 zł**.

W dniu 03 grudnia 2025 roku została zawarta umowa kredytowa nr 127/KG0001/7272/2025/000 z Bankiem Spółdzielczym w Nowym Tomyślu na kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł.

V. Rezerwy.

1. Rezerwa ogólna budżetu
w wysokości **375.000,32 zł**, tj. **0,27 %** planu wydatków.
2. Rezerwy celowe
w wysokości **2.607.500,00**, tj. **1,89 %** planu wydatków
 - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.322.500,00 zł**
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości **185.000,00 zł**
w tym:

• na wydatki bieżące	w wysokości	50.000,00 zł
• na wydatki inwestycyjne	w wysokości	135.000,00 zł
3) na zadania oświatowe	w wysokości	100.000,00 zł

VI. Przychody budżetu.

W budżecie Powiatu na rok 2026 zaplanowano:

- 1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w wysokości **6.395.247,32 zł**
- 2) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne Powiatu oraz pokrycie deficytu
w wysokości **2.104.752,68 zł**

VII. Rozchody budżetu.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie **6.395.247,32 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

Autopoprawka - Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2026

Załącznik nr 1

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 772 432,40	-385,00	11 772 047,40
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	313 078,00	-385,00	312 693,00
		4430	Różne opłaty i składki	313 078,00	-385,00	312 693,00
750			Administracja publiczna	25 914 858,97	4 385,00	25 919 243,97
	75095		Pozostała działalność	2 624 572,00	4 385,00	2 628 957,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	132 772,00	385,00	133 157,00
758			Różne rozliczenia	2 702 500,00	-3 999,68	2 698 500,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 702 500,00	-3 999,68	2 698 500,32
		4810	Rezerwy	379 000,00	-3 999,68	375 000,32
801			Oświata i wychowanie	50 293 789,12	-6 321,00	50 287 468,12
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 053 958,56	-2 310,00	10 051 648,56
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569 220,00	-2 310,00	566 910,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 959,00	-4 011,00	201 948,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205 959,00	-4 011,00	201 948,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 189 782,97	65 476,51	4 255 259,48
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 475,00	0,00	485 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 247,00	160,00	19 407,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 585,00	-160,00	4 425,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 027,57	0,01	111 027,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,17	0,01	2 050,18
	85395		Pozostała działalność	206 584,40	65 476,50	272 060,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 537,34	10 914,72	64 452,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 120,47	3 898,12	23 018,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 838,14	1 900,08	11 738,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513,62	678,65	4 192,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,39	270,40	1 669,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,78	96,54	596,32

		4307	Zakup usług pozostałych	76 698,63	35 155,48	111 854,11
		4309	Zakup usług pozostałych	27 392,37	12 555,52	39 947,89
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,17	5,15	65,32
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,49	1,84	23,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 890 801,00	6 321,00	17 897 122,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 102,00	6 321,00	62 423,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 102,00	6 321,00	62 423,00
855			Rodzina	6 153 961,00	-65 476,51	6 088 484,49
	85508		Rodziny zastępcze	4 012 841,00	-65 476,51	3 947 364,49
		3110	Świadczenia społeczne	2 274 458,00	-65 476,51	2 208 981,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 186,00	-149 222,00	147 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 530,00	3 524,00	21 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439 981,00	143 808,00	583 789,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 628,00	1 890,00	4 518,00

Razem:				138 234 727,19	0,32	138 234 727,51
---------------	--	--	--	----------------	------	----------------

Autopoprawka - Wydatki na realizację zadań zleconych 2026

Załącznik nr 2

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 475,00	0,00	485 475,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 475,00	0,00	485 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 247,00	160,00	19 407,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 585,00	-160,00	4 425,00
Razem:				10 299 192,07	0,00	10 299 192,07

Autopoprawka - Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2026

Załącznik nr 3 do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2026

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 395 247,64	- 0,32	6 395 247,32
		Razem: 6395247,64	Razem: -0,32	Razem: 6395247,32