

UCHWAŁA NR II/17/24
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 28 maja 2024 r.

**zmieniająca uchwałę nr LXX/419/23 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2024 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 2024 r. poz. 107), 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/419/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały:

- 1) kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu 180.833.201,84 zł zwiększa się o kwotę 891.157,48 zł, do kwoty 181.724.359,32 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 153.514.381,20 zł zwiększa się o kwotę 737.053,28 zł, do kwoty 154.251.434,48 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 27.318.820,64 zł zwiększa się o kwotę 154.104,20 zł, do kwoty 27.472.924,84 zł,
- 4) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 11.199.021,80 zł zwiększa się o kwotę 53.396,42 zł do kwoty 11.252.418,22 zł,
- 5) kwotę planowanych dotacji i środków zewnętrznych 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 2.222.552,49 zł zmniejsza się o kwotę 9.147,71 zł, do kwoty 2.213.404,78 zł,
- 6) kwotę planowanych środków z Funduszu Pomocy 840.060,04 zł zwiększa się o kwotę 211.339,00 zł, do kwoty 1.051.399,04 zł.

Dochody budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 186.907.889,74 zł zwiększa się o kwotę 3.027.053,71 zł, do kwoty 189.934.943,45 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 150.509.661,93 zł zwiększa się o kwotę 2.724.813,71 zł, do kwoty 153.234.475,64 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 36.398.227,81 zł zwiększa się o kwotę 302.240,00 zł, do kwoty 36.700.467,81 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 11.199.021,80 zł zwiększa się o kwotę 53.396,42 zł do kwoty 11.252.418,22 zł,
- 5) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.892.676,94 zł zmniejsza się o 9.147,71 zł, do kwoty 1.883.529,23 zł,
- 6) kwotę planowanych wydatków z Funduszu Pomocy 904.414,56 zł zwiększa się o kwotę 211.339,00 zł, do kwoty 1.115.753,56 zł.

Wydatki budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: " 1. Deficyt budżetowy roku 2024 wyniesie **8.210.584,13 zł** i będzie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

2. Przychody roku 2024 wyniosą 10.352.004,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Rozchody roku 2024 wyniosą 2.141.420,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały."

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXX/419/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXX/419/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXX/419/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały Nr LXX/419/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 do uchwały Nr LXX/419/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 15 do uchwały Nr LXX/419/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Krotoszyńskiego

dr Piotr Osuch

DOCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 581 927,99	312,20	6 582 240,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 221 527,99	312,20	6 221 840,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 813 278,06	312,20	2 813 590,26
750			Administracja publiczna	1 176 205,03	116 465,57	1 292 670,60
	75020		Starostwa powiatowe	122 560,75	116 465,57	239 026,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 960,75	116 465,57	197 426,32
	75095		Pozostała działalność	798 342,28	0,00	798 342,28
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	237 415,09	237 415,09
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 627,19	48 627,19
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 415,09	-237 415,09	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 627,19	-48 627,19	0,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	425 209,00	425 209,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	87 091,00	87 091,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 209,00	-425 209,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 091,00	-87 091,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 007 955,00	155 129,00	7 163 084,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 570 945,00	28 254,00	6 599 199,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 551 685,00	28 254,00	6 579 939,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	437 010,00	126 875,00	563 885,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	437 010,00	126 875,00	563 885,00
758		Różne rozliczenia	91 666 009,00	84 464,00	91 750 473,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	356 773,00	84 464,00	441 237,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 773,00	84 464,00	441 237,00
801		Oświata i wychowanie	10 004 405,21	156 644,29	10 161 049,50
	80120	Licea ogólnokształcące	19 800,00	12 000,00	31 800,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00

	80195		Pozostała działalność	9 325 892,31	144 644,29	9 470 536,60
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	842 542,31	-9 147,71	833 394,60
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	153 792,00	153 792,00
852			Pomoc społeczna	17 416 784,37	125 142,42	17 541 926,79
	85202		Domy pomocy społecznej	15 236 915,00	100 000,00	15 336 915,00
		0830	Wpływy z usług	14 016 576,00	100 000,00	14 116 576,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 430 946,37	9 777,50	1 440 723,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 428 553,80	9 777,50	1 438 331,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 667,00	15 000,00	500 667,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 667,00	15 000,00	500 667,00
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	364,92	3 940,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	364,92	3 940,92
855			Rodzina	2 281 997,07	253 000,00	2 534 997,07
	85508		Rodziny zastępcze	2 133 910,64	233 000,00	2 366 910,64
		0830	Wpływy z usług	1 508 034,74	233 000,00	1 741 034,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 496,84	20 000,00	146 496,84
		0830	Wpływy z usług	126 496,84	20 000,00	146 496,84
Razem:				180 833 201,84	891 157,48	181 724 359,32

WYDATKI BUDŻETU 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 957 641,00	850 000,00	14 807 641,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 916 041,00	850 000,00	14 766 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 680 858,70	733 100,00	2 413 958,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 563 902,51	66 900,00	1 630 802,51
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	50 000,00	100 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 439,00	0,00	440 439,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 439,00	0,00	440 439,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 572,00	-1 500,00	20 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 628,00	-5 300,00	75 328,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	5 300,00	18 300,00
750			Administracja publiczna	16 350 721,66	67 390,99	16 418 112,65
	75020		Starostwa powiatowe	14 983 971,66	67 390,99	15 051 362,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 568 005,67	79 240,00	9 647 245,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 000,00	2 302,00	1 802 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 724,38	-14 151,01	624 573,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 246 495,00	155 129,00	7 401 624,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 566 685,00	28 254,00	6 594 939,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	220 420,00	18 518,00	238 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 516,00	-821,00	13 695,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 500 828,00	-111 326,00	4 389 502,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	350 700,00	-31 608,00	319 092,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	55 256,00	57 256,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	719 936,00	121 062,00	840 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 514,00	-22 827,00	115 687,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	657 010,00	126 875,00	783 885,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	437 010,00	126 875,00	563 885,00
801			Oświata i wychowanie	85 065 982,57	667 020,29	85 733 002,86

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 703 834,79	11 741,00	10 715 575,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 989,30	11 741,00	66 730,30
	80115		Technika	29 430 012,28	-801,00	29 429 211,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 330 059,04	1 001,00	3 331 060,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 600,00	-38 448,00	331 152,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 985,94	36 000,00	255 985,94
		4300	Zakup usług pozostałych	266 040,00	5 000,00	271 040,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 028,59	10 042,20	110 070,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 296,16	5 691,82	24 987,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 319 936,81	-36 000,00	15 283 936,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 413,54	723,07	8 136,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 712,39	3 188,91	23 901,30
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 533 940,38	454 057,00	8 987 997,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 906 487,76	409 803,00	5 316 290,76
		4270	Zakup usług remontowych	25 543,05	26 000,00	51 543,05
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	30 000,00	202 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 416,17	-14 000,00	52 416,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 254,00	28 254,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 146 668,24	-26 000,00	2 120 668,24
	80120		Licea ogólnokształcące	9 907 617,88	20 021,00	9 927 638,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	5 000,00	75 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	7 000,00	13 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 373,85	8 021,00	54 394,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 667,00	-1 090,00	265 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 739,00	-1 090,00	105 649,00
	80195		Pozostała działalność	14 824 420,73	183 092,29	15 007 513,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	1 320,00	5 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 903,88	-1 320,00	55 583,88
		4301	Zakup usług pozostałych	782 920,77	-9 147,71	773 773,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 240,00	192 240,00
851			Ochrona zdrowia	12 631 739,15	56 400,00	12 688 139,15

	85111		Szpital ogólny	12 539 467,15	56 400,00	12 595 867,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 400,00	6 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	50 000,00	1 130 000,00
852			Pomoc społeczna	19 945 421,87	134 142,42	20 079 564,29
	85202		Domy pomocy społecznej	15 290 740,00	100 000,00	15 390 740,00
		4260	Zakup energii	615 000,00	32 000,00	647 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 429 146,37	9 777,50	1 438 923,87
		4300	Zakup usług pozostałych	97 553,00	7 360,50	104 913,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 775,00	2 417,00	28 192,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 779,50	15 000,00	500 779,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 495,00	9 000,00	10 495,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 495,00	3 500,00	4 995,00
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	364,92	3 940,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 576,00	364,92	3 940,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 637 383,77	64 000,00	4 701 383,77
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	247 104,00	64 000,00	311 104,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 360,00	64 000,00	307 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 499 539,59	9 088,00	13 508 627,59
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 487 988,13	7 998,00	2 495 986,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 181,13	7 998,00	46 179,13
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 266,00	1 090,00	47 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 090,00	1 090,00
855			Rodzina	4 181 108,39	1 016 132,00	5 197 240,39
	85508		Rodziny zastępcze	3 815 955,00	936 119,00	4 752 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 001 660,00	843 000,00	2 844 660,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 468,00	93 119,00	387 587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-600,00	1 400,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	600,00	750,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	343 563,80	80 013,00	423 576,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 111,00	80 013,00	393 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	7 751,01	307 751,01
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	7 751,01	77 751,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 751,01	32 751,01
Razem:				186 907 889,74	3 027 053,71	189 934 943,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/17/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 352 004,21
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 216 282,71
2	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	43 158,90
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 092 562,60
Rozchody ogółem:			2 141 420,08
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 141 420,08

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 551 685,00	28 254,00	6 579 939,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 551 685,00	28 254,00	6 579 939,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 551 685,00	28 254,00	6 579 939,00
852			Pomoc społeczna	1 917 796,80	25 142,42	1 942 939,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 428 553,80	9 777,50	1 438 331,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 428 553,80	9 777,50	1 438 331,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 667,00	15 000,00	500 667,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 667,00	15 000,00	500 667,00
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	364,92	3 940,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	364,92	3 940,92
Razem:				11 199 021,80	53 396,42	11 252 418,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 939,00	0,00	423 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 939,00	0,00	423 939,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 572,00	-1 500,00	16 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 628,00	-3 300,00	72 328,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania	12 000,00	3 300,00	15 300,00

			sądowego i prokuratorskiego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 551 685,00	28 254,00	6 579 939,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 551 685,00	28 254,00	6 579 939,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	220 420,00	18 518,00	238 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 516,00	-821,00	13 695,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 500 828,00	-111 326,00	4 389 502,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	350 700,00	-31 608,00	319 092,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	55 256,00	57 256,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	719 936,00	121 062,00	840 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 514,00	-22 827,00	100 687,00
852			Pomoc społeczna	1 917 796,80	25 142,42	1 942 939,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 428 553,80	9 777,50	1 438 331,30
		4300	Zakup usług pozostałych	97 553,00	7 360,50	104 913,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 775,00	2 417,00	28 192,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 667,00	15 000,00	500 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	364,92	3 940,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 576,00	364,92	3 940,92
Razem:				11 199 021,80	53 396,42	11 252 418,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/17/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 24.04	Plan na 28.05	różnica
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00	40 000,00	-
	01042	6060	- zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	40 000,00	40 000,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 342 295,58	9 342 295,58	-
	60014	6050	- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew-Wyki	400 000,00	400 000,00	-
		6050	- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze	72 000,00	72 000,00	-
		6050	- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Kobylin-Łagiewniki	125 000,00	125 000,00	-
		6050	- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz			
		6050	Granicznej w Chachalni	583 050,00	583 050,00	-
		6050	- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej			
		6050	Górka-Sroki-Pépowo	86 224,00	86 224,00	-
		6050	- wykup gruntów Benice	36 432,00	36 432,00	-
		6050	- przebudowa drogi w Starej Obrze	367 140,21	367 140,21	-
		6050	- przebudowa ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie	1 366 341,45	1 366 341,45	-
		6050	- modernizacja-remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażew etap III	660 225,00	660 225,00	-
		6050	- przebudowa drogi w m. Roszki-budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni-etap I	927 581,00	927 581,00	-
		6050	- modernizacja ul Wrocławskiej w Sulmierzycach	497 252,15	497 252,15	-
		6050	- budowa chodnika w Mokronosie	203 000,00	203 000,00	-
		6050	- modernizacja drogi 5135P w m. Starygród-etap I	959 375,60	959 375,60	-
		6050	- opracowanie dokumentacji na budowę chodników w Świnkowie	27 245,00	27 245,00	-
		6050	- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Rozdrażew-Koźmin	75 030,00	75 030,00	-
		6050	- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej			
		6050	Tomnice-Jasne Pole	15 546,00	15 546,00	-
		6050	- opracowanie dokumentacji na budowę zatoki autobusowej w m.Dzielice	28 000,00	28 000,00	-
		6050	- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Benice	130 000,00	130 000,00	-
		6050	- modernizacja ul. Pleszewskiej w koźminie Wlkp. Od ul. Floriańskiej do granic miasta, na istniejącej szerokości	800 000,00	800 000,00	-
		6050	- modernizacja-przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach	69 057,00	69 057,00	-
		6370	- modernizacja-przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach	1 913 796,17	1 913 796,17	-
750			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	249 999,00	249 999,00	-
	75020	6050	- modernizacja klimatyzacji w wydziale geodezji i wydziale architektury	50 000,00	50 000,00	-

		6050	- połączenie internetowe między budynkami 1 i 2	30 000,00	30 000,00	-
		6060	- zakup kserokopiarki dla Wydziału Geodezji	24 999,00	24 999,00	-
	75095	6067	- zakup serwera, oprogramowania Acronics wraz z agregatem w ramach grantu "Cyberbezpieczny samorząd"	113 129,00	113 129,00	-
		6069	- zakup serwera, oprogramowania Acronics wraz z agregatem w ramach grantu "Cyberbezpieczny samorząd"	31 871,00	31 871,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 953 213,34	13 145 453,34	192 240,00
	80102	6060	- zakup siłowni zewnętrznej, hali namiotowej do hipoterapii oraz ławeczek parkowych w ZSS	133 061,45	133 061,45	-
	80195	6050	- modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński	4 337 151,89	4 337 151,89	-
		6370	- modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński	8 483 000,00	8 483 000,00	-
		6060	- zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ZSP w Koźminie Wlkp.	-	192 240,00	192 240,00
851			OCHRONA ZDROWIA	12 539 467,15	12 589 467,15	50 000,00
	85111	6050	- adaptacja budynku przy ul. Bolewskiego na potrzeby ZOL i ZOP	80 000,00	83 705,00	3 705,00
		6050	- modernizacja budynku szpitala przy ul. Bolewskiego na ZOL-etap I	200 000,00	209 260,00	9 260,00
		6050	- modernizacja budynku szpitala przy ul. Bolewskiego na ZOL-etap II	800 000,00	837 035,00	37 035,00
		6300	- dotacja dla Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na wymianę drzwi i stolarki okiennej w budynku szpitala	150 000,00	150 000,00	-
		6370	- adaptacja budynku przy ul. Bolewskiego na potrzeby ZOL i ZOP	1 960 000,00	1 960 000,00	-
		6370	- modernizacja budynku szpitala przy ul. Bolewskiego na ZOL-etap I	900 000,00	900 000,00	-
		6370	- modernizacja budynku szpitala przy ul. Bolewskiego na ZOL-etap II	3 600 000,00	3 600 000,00	-
		6220	- dotacja dla SPZOZ na rozbudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w celu utworzenia oddziału ortopedycznego i pracowni diagnostyki mikrobiologicznej	4 338 128,91	4 338 128,91	-
		6220	- dotacja dla SP ZOZ na prace modernizacyjne infrastruktury SP ZOZ w budynkach przy ul. Mickiewicza 21	212 063,09	212 063,09	-
		6220	- dotacja dla SP ZOZ na zakup komory laminarnej	38 474,00	38 474,00	-
		6220	- dotacja dla SP ZOZ na dostosowanie apteki przyszpitalnej do wymagań nadzoru farmaceutycznego	260 801,15	260 801,15	-
852			OPIEKA SPOŁECZNA	41 000,00	101 000,00	60 000,00
	85202	6050	- opracowanie projektu i kosztorysu budowy windy w DPS Baszków	25 000,00	25 000,00	-
		6060	- opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysem na podłączenie do sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w DPS Baszków	10 000,00	10 000,00	-
		6060	- opracowanie dokumentacji na montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Wersal	6 000,00	6 000,00	-
		6060	- zakup pralnic-wirówki	-	60 000,00	60 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 072 252,74	1 072 252,74	-
	92120	6570	- dotacja dla kościoła pw. św. Fabiana i Sebastiana w Krotoszynie na prace restauratorskie i konserwatorskie	197 611,44	197 611,44	-
		6570	- dotacja dla kościoła pw. św. Trójcy w Lutogniewie na renowację ścian, prezbiterium i nawy kościoła oraz renowację ogrodzenia	674 641,30	674 641,30	-
		6570	- dotacja dla parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie na renowację wież kościoła	200 000,00	200 000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	160 000,00	160 000,00	-
	92601	6050	- modernizacja boiska	160 000,00	160 000,00	-

			wielofunkcyjnego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie			
R A Z E M - WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 R O K U				36 398 227,81	36 700 467,81	302 240,00

PRZYCHODY I WYDATKI NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2024 ROKU

rozliczenie roku 2023

& 906

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

43 158,90

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	2024R.									
						z tego:									
						Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki razem:		4 911 557,23	988 666,30	3 922 890,93	1 883 529,23	242 217,34	0,00	0,00	242 217,34	1 641 311,89	0,00	0,00	0,00	1 641 311,89
1	Erasmus ZSP nr 1 - Bliżej Europy	80195	338 221,40	0,00	338 221,40	78 283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	78 283,19	0,00	0,00	0,00	78 283,19
2	Erasmus ZSP nr 1 GO for Vet + Starostwo	80195	282 936,00	0,00	282 936,00	158 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	158 865,51	0,00	0,00	0,00	158 865,51
3	Erasmus ZSP nr 1 Jestem w Europie	80195	250 950,41	0,00	250 950,41	250 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	250 950,41	0,00	0,00	0,00	250 950,41
4	Erasmus ZSP nr 2 Czas na staż	80195	516 848,12	0,00	516 848,12	516 848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	516 848,12	0,00	0,00	0,00	516 848,12
5	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej-ograniczenie ilości dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85508	2 673 301,30	801 990,39	1 871 310,91	612 282,00	183 684,60	0,00	0,00	183 684,60	428 597,40	0,00	0,00	0,00	428 597,40
6	Cyberbezpieczny samorząd	75095	849 300,00	186 675,91	662 624,09	266 300,00	58 532,74	0,00	0,00	58 532,74	207 767,26	0,00	0,00	0,00	207 767,26
Ogółem			4 911 557,23	988 666,30	3 922 890,93	1 883 529,23	242 217,34	0,00	0,00	242 217,34	1 641 311,89	0,00	0,00	0,00	1 641 311,89

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/17/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym dotacje	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE				8 060 971,54	980 286,90	7 080 684,64
600	60014	2310	dotacje dla gmin Krotoszyn, Koźmin, Kobylin, Zduny, Sulmierzyce i Rozdrażew na sprzątanie ulic powiatowych, opróżnianie koszy ulicznych i utrzymanie zimowe ulic, utrzymanie zieleni	591 242,90	591 242,90	
600	60095	2310	dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tej strategii	14 300,00	14 300,00	
630	63095	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	6 000,00		6 000,00
750	75075	2310	dotacja dla gminy Rozdrażew na wspólną organizację dożynek powiatowych	40 000,00	40 000,00	
750	75095	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 448,00		15 448,00
755	75515	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	134 379,96		134 379,96
801	80195	2051	dotacje dla współorganizatorów projektu Erasmus+ GO for Vet	93 083,79		93 083,79
851	85111	6220	dotacje dla SPZOZ Krotoszyn	4 849 467,15		4 849 467,15
851	85111	6300	dotacja dla miasta i Gminy Koźmin Wlkp na zadania inwestycyjne w budynku szpitala w Koźminie Wlkp.	150 000,00	150 000,00	
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	10 072,00		10 072,00
852	85202	2360	dotacja dla DPS Zduny na prowadzenie domu pomocy społecznej	833 981,00		833 981,00
853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie działalności WTZ w Odolanowie	0,00	0,00	
853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Milickiego na dofinansowanie działalności WTZ w Miliczu	3 744,00	3 744,00	
921	92116	2310	dotacja dla Gminy Krotoszyn na finansowanie biblioteki powiatowej	114 000,00	114 000,00	
921	92120	6570	dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla kościoła p.w. św. Fabiana i Sebastiana w Krotoszynie	197 611,44		197 611,44
921	92120	6570	dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla kościoła p.w. św. Trójcy w Lutogniewie	674 641,30		674 641,30
921	92120	6570	dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla kościoła p.w. św.Andrzeja Boboli w krotoszynie	200 000,00		200 000,00
926	92695	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	66 000,00		66 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				10 081 331,90	0,00	10 081 331,90
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	3 331 060,04		3 331 060,04
801	80116	2540	dotacje dla szkół policealnych	351 460,10		351 460,10
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	5 316 290,76		5 316 290,76
801	80152	2540	dotacje dla niepublicznych techników i niepublicznych szkół branżowych	775 161,00		775 161,00
853	85311	2580	dotacja dla stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	307 360,00		307 360,00
DOTACJE RAZEM				18 142 303,44	980 286,90	17 162 016,54

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE								
Wyszczególnienie								
PRZYCHODY								
rozliczenie roku 2023			paragraf	kwota				
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					905	64 354,52		
DOCHODY					WYDATKI			
dział	rozdział	paragraf	kwota	dział	rozdział	paragraf	kwota	
754	75421	2100	563 885,00	754	75421	3280	563 885,00	
758	75814	2100	441 237,00	801	80102	4350	66 730,30	
					80115	2540	9 122,00	
						4350	110 070,79	
						4370	12 000,00	
						4740	5 976,77	
						4750	24 987,98	
						4850	8 136,61	
						4860	23 901,30	
					80117	2540	52 294,00	
						4350	52 416,17	
						4370	28 254,00	
						4740	9 180,00	
						4850	1 703,00	
					80120	4350	54 394,85	
						4740	159,09	
						4750	64,99	
						4850	20,54	
					85406	4350	46 179,13	
853	85395	2100	1 710,00	853	85395	4740	1 710,00	
855	85595	2100	359,04	855	85595	4350	359,04	
855	85508	2100	44 208,00	855	85508	3290	44 208,00	
RAZEM			1 115 753,56		1 115 753,56			

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zwiększają się o 891.157,48 zł, do poziomu 181.724.359,32 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

- 1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zwiększenie pomocy finansowej o 312,20 zł z Gminy Kobylin na zadanie „Modernizacja drogi nr 5135P w m. Starygród-etap I”,
- 2) w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych o 116.465,57 zł,
- 3) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu dotacji celowej o 28.254,00 zł,
- 4) w rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe) - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie uchodźców o 126.875,00 zł,
- 5) w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o 84.464,00 zł,
- 6) w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) - wprowadzenie planu dotacji celowej na realizację zadania „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w wysokości 12.000,00 zł,
- 7) w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) - zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej programu Erasmus "Czas na staż" o 9.147,71 zł oraz wprowadzenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Strzelnica w powiecie 2024" w kwocie 153.792,00 zł,
- 8) w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) - zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Baszkowie o 100.000,00 zł,
- 9) w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) -zwiększenie planu dotacji celowej o 9.777,50 zł,
- 10) w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) -zwiększenie planu dotacji celowej o 15.000,00 zł,
- 11) w rozdziale 85295 (Pozostała działalność)- zwiększenie planu dotacji celowej o 364,92 zł,
- 12) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze)- zwiększenie planu dochodów z tytułu pobytu dzieci z innych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych o 233.000,00 zł,
- 13) w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)- zwiększenie planu dochodów z tytułu pobytu dzieci Miasta i Gminy Krotoszyn w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 20.000,00 zł.

II. WYDATKI - zwiększają się o 3.027.053,71 zł, do poziomu 189.934.943,45 zł.

Zmiany dotyczą:

- 1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zwiększenie wydatków bieżących o 850.000,00 zł w związku z m.in. wprowadzeniem środków na powierzchniowe utrwalanie dróg oraz zwiększeniem wydatków na ubezpieczenie dróg,
- 2) w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) - zwiększenie wydatków o 67.390,99 zł w związku z m.in. odprawą emerytalną dyrektora PZD,
- 3) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie wydatków bieżących o 28.254,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,
- 4) w rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe) - zwiększenie wydatków na zakwaterowanie uchodźców o 126.875,00 zł,
- 5) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zwiększenie wydatków o 676.108,29 zł w związku z m.in wpływem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, wprowadzeniem wydatków w LO w Krotoszynie na programu rozwoju czytelnictwa, zwiększenia wydatków majątkowych w ZSP w Koźminie na realizację projektu "Strzelnica w powiecie

2024", zwiększenia wydatków w ZSP 3 na remont w związku z zalaniem oraz zwiększenia dotacji dla szkoły niepublicznej o 400.000,00 zł,

6) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zwiększenie wydatków o 56.400,00 zł w tym majątkowych o 50.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inspektora nadzoru przy trzech zadaniach związanych z remontem budynków przy ul. Bolewskiego,

7) w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) - zwiększenie wydatków o 100.000,00 zł, w tym majątkowych o 60.000,00 zł na zakup pralnic-wirówki,

8) w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) - zwiększenie planu wydatków o 9.777,50 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

9) w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) - zwiększenie planu wydatków o 15.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

10) w rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) - zwiększenie planu wydatków o 9.000,00 zł na realizację pikniku promującego rodzicielstwo zastępcze,

11) w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 364,92 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

12) w rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) - zwiększenie planu wydatków o 64.000,00 zł z tytułu dotacji dla WTZ,

13) w dziale 855 (Rodzina)-zwiększenie wydatków o 1.016.132,00 zł na rodziny zastępcze i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z m.in. zwiększeniem liczby dzieci w rodzinach zastępczych, zwiększeniem stawek w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zmianami wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym od 1.06.2024 r.

Oprócz powyższych zmian dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w budżetach Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o 2.135.896,23 zł, do poziomu 8.210.584,13 zł. Ten deficyt będzie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFRD, które wpłynęły w grudniu, a dotyczą wydatków 2024 roku w kwocie 1.151.928,19 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 64.354,52 zł niewydatkowane w 2023 r.), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości 43.158,90 zł (niewykorzystane w 2023 roku środki projektów Erasmus "Go for VET" w kwocie 30.397,51 zł oraz "Bliżej Europy" w kwocie 12.761,39 zł) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.092.562,60 zł. Pozostała kwota wolnych środków w wysokości 2.141.420,08 zł posłuży do spłaty przypadających w 2024 roku zobowiązań. Tym samym całe wolne środki zostały zaangażowane.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski