

UCHWAŁA NR III/21/24
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 13 czerwca 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 181.724.359,32 zł zwiększa się o kwotę 73.712,00 zł, do kwoty 181.798.071,32 zł,
 - 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 154.251.434,48 zł zwiększa się o kwotę 225.612,00 zł, do kwoty 154.477.046,48 zł,
 - 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 27.472.924,84 zł zmniejsza się o kwotę 151.900,00 zł, do kwoty 27.321.024,84 zł,
- Dochody budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 189.934.943,45 zł zwiększa się o kwotę 4.073.712,00 zł, do kwoty 194.008.655,45 zł,
 - 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 153.234.475,64 zł zwiększa się o kwotę 107.200,00 zł, do kwoty 153.341.675,64 zł,
 - 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 36.700.467,81 zł zwiększa się o kwotę 3.966,512,00 zł, do kwoty 40.666.979,81 zł,
- Wydatki budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetowy roku 2024 wyniesie **12.210.584,13 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, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Przychody roku 2024 wyniosą 14.352.004,21 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.

4. Określa się limit zobowiązań na zaciąganie kredytów i pożyczek w wysokości **7.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**".

4. W § 11 uchwały dodaje się ust.6 w brzmieniu: "Upoważnia się zarząd powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **4.000.000,00 zł**".

§ 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 12 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Krotoszyńskiego

dr Piotr Osuch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 13 czerwca 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	11 634 905,32	-151 900,00	11 483 005,32
	85111		Szpitala ogólne	11 634 905,32	-151 900,00	11 483 005,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 327 950,00	-151 900,00	11 176 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 252,74	225 612,00	1 297 864,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 072 252,74	225 612,00	1 297 864,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	225 612,00	233 612,00
Razem:				181 724 359,32	73 712,00	181 798 071,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/21/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 13 czerwca 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 418 112,65	107 200,00	16 525 312,65
	75020		Starostwa powiatowe	15 051 362,65	77 200,00	15 128 562,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 500,00	77 200,00	402 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	30 000,00	242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 688 139,15	3 740 900,00	16 429 039,15
	85111		Szpitala ogólne	12 595 867,15	3 740 900,00	16 336 767,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	3 892 800,00	5 022 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 460 000,00	-151 900,00	6 308 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 252,74	225 612,00	1 426 864,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 072 252,74	225 612,00	1 297 864,74
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 072 252,74	225 612,00	1 297 864,74
Razem:				189 934 943,45	4 073 712,00	194 008 655,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/21/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 13 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 352 004,21
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
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 141 420,08
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 141 420,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/21/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 13 czerwca 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 28.05	Plan na 13.06	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 Granicznej w Chachalni	583 050,00	583 050,00	-
		6050	- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka-Sroki-Pępowo	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 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	13 145 453,34	13 145 453,34	-
	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	12 589 467,15	16 330 367,15	3 740 900,00

85111	6050	- zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP	83 705,00	77 505,00	-6 200,00
	6050	- modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL-etap I	209 260,00	361 760,00	152 500,00
	6050	- modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-etap II	837 035,00	4 583 535,00	3 746 500,00
	6300	- dotacja dla Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na wymianę drzwi i stolarki okiennej w budynku szpitala	150 000,00	150 000,00	-
	6370	- zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP	1 960 000,00	1 808 100,00	-151 900,00
	6370	- modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL-etap I	900 000,00	900 000,00	-
	6370	- modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-etap II	3 600 000,00	3 600 000,00	-
	6220	- dotacja dla SP ZOZ na prace modernizacyjne infrastruktury SP ZOZ w budynkach przy ul. Mickiewicza 21	4 338 128,91	4 338 128,91	-
	6220	- dotacja dla SP ZOZ na zakup komory laminarnej	212 063,09	212 063,09	-
	6220	- dotacja dla SP ZOZ na dostosowanie apteki przyszpitalnej do wymagań nadzoru farmaceutycznego	38 474,00	38 474,00	-
852		OPIEKA SPOŁECZNA	101 000,00	101 000,00	-
85202	6050	- opracowanie projektu i kosztorysu budowy windy w DPS Baszków	25 000,00	25 000,00	-
		- opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysem na podłączenie do sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w DPS Baszków	10 000,00	10 000,00	-
		- 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	1 297 864,74	225 612,00
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	425 612,00	225 612,00
926		KULTURA FIZYCZNA	160 000,00	160 000,00	-
	92601	6050 - modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie	160 000,00	160 000,00	-
R A Z E M - WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 R O K U			36 700 467,81	40 666 979,81	3 966 512,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/21/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 13 czerwca 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				8 286 583,54	980 286,90	7 306 296,64
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	425 612,00		425 612,00
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				18 367 915,44	980 286,90	17 387 628,54

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/21/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 13 czerwca 2024 r.

DOCHODY ORAZ WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ POLSKIEGO ŁADU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				22 637 098,91
600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 796,17
801	80195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 483 000,00
851	85111	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 176 050,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 064 252,74
WYDATKI				22 107 277,82
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 796,17
801	80195	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 483 000,00
851	85111	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 338 128,91
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 064 252,74

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zwiększają się o 73.712,00 zł, do poziomu 181.798.071,32 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

1) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP" o 151.900,00 zł,

2) w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) - zwiększenie planu dochodów z darowizny parafii św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie na realizację zadania "Dotacja dla parafii św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie na renowację wież kościoła" o 225.612,00 zł,

II. WYDATKI - zwiększają się o 4.073.712,00 zł, do poziomu 194.008.655,45 zł.

Zmiany dotyczą:

1) w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) - zwiększenie wydatków bieżących o 77.200,00 zł,

2) w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) - zwiększenie planu wydatków bieżących o 30.000 zł na organizację imprezy "Powiat od kuchni",

3) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zwiększenie planu wydatków na wkład własny dot. trzech inwestycji przy ul. Bolewskiego w Krotoszynie na łączną kwotę 3.892.800,00 zł oraz jednocześnie zmniejszenie wydatków ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 151.900,00 zł,

4) w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania "Dotacja dla parafii św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie na renowację wież kościoła" o 225.612,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania zakupowego.

Wprowadzone zmiany skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o 4.000.000 zł, do poziomu 12.210.584,13 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), wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.951.142,52 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.000.000,00 zł. Pozostała kwota wolnych środków w wysokości 2.141.420,08 zł posłuży do spłaty przypadających w 2024 roku zobowiązań.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski