

UCHWAŁA NR IV/31/24
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 28 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 181.798.071,32 zł zmniejsza się o kwotę 1.794.711,76 zł, do kwoty 180.003.359,56 zł,
 - 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 154.477.046,48 zł zwiększa się o kwotę 346.541,20 zł, do kwoty 154.823.587,68 zł,
 - 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 27.321.024,84 zł zmniejsza się o kwotę 2.141.252,96 zł, do kwoty 25.179.771,88 zł,
 - 4) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 11.252.418,22 zł zwiększa się o kwotę 51.589,12 zł do kwoty 11.304.007,34 zł,
 - 5) kwotę planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.083.463,67 zł zmniejsza się o kwotę 311.427,79 zł do kwoty 772.035,88 zł,
 - 6) kwotę planowanych środków z Funduszu Pomocy 1.051.399,04 zł zwiększa się o kwotę 213.311,50 zł do kwoty 1.264.710,54 zł.
- Dochody budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 194.008.655,45 zł zmniejsza się o kwotę 1.794.711,76 zł, do kwoty 192.213.943,69 zł,
 - 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 153.341.675,64 zł zwiększa się o kwotę 357.480,73 zł, do kwoty 153.699.156,37 zł,
 - 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 40.666.979,81 zł zmniejsza się o kwotę 2.152.192,49 zł, do kwoty 38.514.787,32 zł,
 - 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 11.252.418,22 zł zwiększa się o kwotę 51.589,12 zł do kwoty 11.304.007,34 zł,
 - 5) kwotę planowanych wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.235.391,06 zł zmniejsza się o kwotę 311.426,99 zł do kwoty 1.923.964,07 zł,
 - 6) kwotę planowanych wydatków z Funduszu Pomocy 1.115.753,56 zł zwiększa się o kwotę 213.311,50 zł do kwoty 1.329.065,06 zł.
- Wydatki budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 14 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. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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	6 582 240,19	-2 166 222,96	4 416 017,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 221 840,19	-2 166 222,96	4 055 617,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 083 463,67	-311 427,79	772 035,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 813 590,26	59 001,00	2 872 591,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 796,17	-1 913 796,17	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 333 525,23	14 544,00	1 348 069,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 525,23	14 544,00	1 348 069,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 939,00	14 544,00	438 483,00
750			Administracja publiczna	1 292 670,60	13 739,00	1 306 409,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 302,00	13 739,00	269 041,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 302,00	13 739,00	269 041,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 163 084,00	211 527,50	7 374 611,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 599 199,00	86 000,00	6 685 199,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	37 000,00	37 000,00

		wynikających z umów			
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	26 000,00	41 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	563 885,00	125 527,50	689 412,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	563 885,00	125 527,50	689 412,50
758		Różne rozliczenia	91 750 473,00	86 074,00	91 836 547,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	441 237,00	86 074,00	527 311,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441 237,00	86 074,00	527 311,00
801		Oświata i wychowanie	10 161 049,50	20 610,58	10 181 660,08
	80115	Technika	95 115,00	12 891,73	108 006,73
	0830	Wpływy z usług	71 500,00	7 032,27	78 532,27
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	780,00	1 970,00	2 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 610,00	19,32	5 629,32
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 355,00	3 870,14	11 225,14
	80120	Licea ogólnokształcące	31 800,00	7 373,85	39 173,85
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 373,85	7 373,85
	80195	Pozostała działalność	9 470 536,60	345,00	9 470 881,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	345,00	695,00
	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	833 394,60	-516 848,12	316 546,48

		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	0,00	426 503,07	426 503,07
		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	0,00	90 345,05	90 345,05
852			Pomoc społeczna	17 541 926,79	0,12	17 541 926,91
	85203		Ośrodki wsparcia	1 440 723,87	0,12	1 440 723,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 438 331,30	0,12	1 438 331,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 091 398,89	25 016,00	1 116 414,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	564 437,25	23 306,00	587 743,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 510,00	23 306,00	586 816,00
	85395		Pozostała działalność	23 710,00	1 710,00	25 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 710,00	1 710,00	3 420,00
Razem:				181 798 071,32	-1 794 711,76	180 003 359,56

WYDATKI BUDŻETU 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 807 641,00	-2 212 879,96	12 594 761,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 766 041,00	-2 212 879,96	12 553 161,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 413 958,70	-15 000,00	2 398 958,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 802,51	312,53	1 631 115,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 428 499,41	-284 396,32	7 144 103,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 796,17	-1 913 796,17	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 439,00	14 544,00	454 983,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 439,00	14 544,00	454 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 984,00	-12 317,00	249 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 164,99	17 164,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 036,00	2 063,00	47 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 419,00	298,00	6 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 335,01	7 335,01
750			Administracja publiczna	16 525 312,65	26 139,00	16 551 451,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 302,00	13 739,00	269 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 392,00	11 509,00	224 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 682,00	1 948,00	38 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 228,00	282,00	5 510,00
	75019		Rady powiatów	533 800,00	2 000,00	535 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	1 000,00	12 700,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-3 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 500,00	34 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 128 562,65	11 900,00	15 140 462,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 700,00	-3 100,00	399 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	0,00	242 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-2 000,00	128 000,00
	75095		Pozostała działalność	365 648,00	-1 500,00	364 148,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-500,00	8 000,00

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 401 624,00	211 527,50	7 613 151,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 594 939,00	86 000,00	6 680 939,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	14 000,00	14 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 389 502,00	-2 701,00	4 386 801,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 540,00	2 701,00	108 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 687,00	17 000,00	132 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 000,00	23 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	783 885,00	125 527,50	909 412,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	563 885,00	125 527,50	689 412,50
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	211 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 048,00	3 048,00
		4260	Zakup energii	3 829,08	-20,00	3 809,08
		4300	Zakup usług pozostałych	65 873,96	-3 048,00	62 825,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
801			Oświata i wychowanie	85 733 002,86	130 088,58	85 863 091,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 715 575,79	12 133,00	10 727 708,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 730,30	12 133,00	78 863,30
	80115		Technika	29 429 211,28	46 070,73	29 475 282,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 331 060,04	1 034,00	3 332 094,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 152,00	4 464,46	335 616,46
		4260	Zakup energii	952 750,00	7 032,27	959 782,27
		4270	Zakup usług remontowych	255 985,94	16 500,00	272 485,94
		4300	Zakup usług pozostałych	271 040,00	-3 500,00	267 540,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 070,79	17 518,00	127 588,79
		4430	Różne opłaty i składki	39 100,00	4 895,00	43 995,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 976,77	5 841,00	11 817,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 987,98	3 077,40	28 065,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 283 936,81	-16 500,00	15 267 436,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	8 136,61	1 579,29	9 715,90

		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 901,30	4 129,31	28 030,61
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 987 997,38	24 311,00	9 012 308,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 316 290,76	10 130,00	5 326 420,76
	4270	Zakup usług remontowych	51 543,05	20 000,00	71 543,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 416,17	10 559,00	62 975,17
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 180,00	3 061,00	12 241,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 120 668,24	-20 000,00	2 100 668,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 703,00	561,00	2 264,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 927 638,88	15 571,85	9 943 210,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	4 573,85	79 773,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	500,00	7 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 300,00	2 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,99	7 100,00	7 164,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,54	1 098,00	1 118,54
80195		Pozostała działalność	15 007 513,02	32 002,00	15 039 515,02
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 193,99	-5 050,00	8 143,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 470,48	4 470,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	946,98	946,98
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 778,50	-730,00	1 048,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	585,86	585,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,11	124,11
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	-27 000,00	46 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 455,20	21 455,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 544,80	4 544,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	345,00	695,00
	4301	Zakup usług pozostałych	773 773,06	-477 433,12	296 339,94
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	393 965,89	393 965,89
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	83 452,76	83 452,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 657,00	31 657,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 235,00	-135,00	3 100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 918,97	-3 800,00	39 118,97
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 341,80	1 341,80
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	284,23	284,23
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez	200,00	-200,00	0,00

		podmiot zatrudniający			
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	163,52	163,52
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,64	34,64
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 520,32	4 520,32
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	957,53	957,53
851		Ochrona zdrowia	16 429 039,15	2 600,00	16 431 639,15
	85195	Pozostała działalność	92 272,00	2 600,00	94 872,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 500,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	1 600,00	14 800,00
852		Pomoc społeczna	20 079 564,29	0,12	20 079 564,41
	85203	Ośrodki wsparcia	1 438 923,87	0,12	1 438 923,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 379,80	0,12	896 379,92
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 868,00	0,00	465 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	-500,00	6 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 701 383,77	25 016,00	4 726 399,77
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	563 510,00	23 306,00	586 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 311,00	23 306,00	103 617,00
	85395	Pozostała działalność	1 710,00	1 710,00	3 420,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 710,00	1 710,00	3 420,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 508 627,59	8 253,00	13 516 880,59
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 495 986,13	8 253,00	2 504 239,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 179,13	8 253,00	54 432,13
Razem:			194 008 655,45	-1 794 711,76	192 213 943,69

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 939,00	14 544,00	438 483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 939,00	14 544,00	438 483,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 939,00	14 544,00	438 483,00
750			Administracja publiczna	255 302,00	13 739,00	269 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 302,00	13 739,00	269 041,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 302,00	13 739,00	269 041,00
852			Pomoc społeczna	1 942 939,22	0,12	1 942 939,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 438 331,30	0,12	1 438 331,42
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 438 331,30	0,12	1 438 331,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 510,00	23 306,00	586 816,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	563 510,00	23 306,00	586 816,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 510,00	23 306,00	586 816,00
Razem:				11 252 418,22	51 589,12	11 304 007,34

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 939,00	14 544,00	438 483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 939,00	14 544,00	438 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 984,00	-12 317,00	249 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 164,99	17 164,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 036,00	2 063,00	47 099,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 419,00	298,00	6 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 335,01	7 335,01
750			Administracja publiczna	255 302,00	13 739,00	269 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 302,00	13 739,00	269 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 392,00	11 509,00	224 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 682,00	1 948,00	38 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 228,00	282,00	5 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 579 939,00	0,00	6 579 939,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 579 939,00	0,00	6 579 939,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 389 502,00	-2 701,00	4 386 801,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 540,00	2 701,00	108 241,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	211 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 048,00	3 048,00
		4260	Zakup energii	3 829,08	-20,00	3 809,08
		4300	Zakup usług pozostałych	65 873,96	-3 048,00	62 825,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
852			Pomoc społeczna	1 942 939,22	0,12	1 942 939,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 438 331,30	0,12	1 438 331,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 379,80	0,12	896 379,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 510,00	23 306,00	586 816,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	563 510,00	23 306,00	586 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 311,00	23 306,00	103 617,00
Razem:				11 252 418,22	51 589,12	11 304 007,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/31/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 28 czerwca 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 13.06	Plan na 28.06	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	7 144 103,09	-2 198 192,49
	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	184 500,00	112 500,00
		6050	- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Kobylin-Łągiewniki	125 000,00	125 000,00	-
		6050	- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylńskiej, 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	634 126,71	-26 098,29
		6050	- przebudowa drogi powiatowej 5158P w m. Roszki-budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni-etap I	927 581,00	629 439,97	-298 141,03
		6050	- modernizacja ul Wrocławskiej w Sulmierzycach	497 252,15	497 252,15	-
		6050	- budowa chodnika w Mokronosie	203 000,00	162 000,00	-41 000,00
		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	37 400,00	-31 657,00
		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	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	46 000,00	46 000,00
	75411	6170	- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego dla KPPSP	-	23 000,00	23 000,00
		6060	- zakup agregatu prądotwórczego w KPPSP	-	23 000,00	23 000,00
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	16 330 367,15	16 330 367,15	-
	85111	6050	- zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP	77 505,00	77 505,00	-
		6050	- modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL-etap I	361 760,00	361 760,00	-
		6050	- modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-etap II	4 583 535,00	4 583 535,00	-
		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	1 808 100,00	1 808 100,00	-
		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	-
		6220		260 801,15	260 801,15	-
852			OPIEKA SPOŁECZNA	101 000,00	101 000,00	-
	85202	6050	- opracowanie projektu i kosztorysu budowy windy w DPS	25 000,00	25 000,00	-

			Baszków - 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	-
			- zakup pralnic-wirówki	60 000,00	60 000,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 297 864,74	1 297 864,74	-
	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	425 612,00	425 612,00	-
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				40 666 979,81	38 514 787,32	-2 152 192,49

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**				Wydatki razem (13+14+15+16)	Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania			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	1 079 011,35	3 832 545,88	1 883 529,23	332 562,39	0,00	0,00	332 562,39	1 550 966,84	0,00	0,00	0,00	1 550 966,84
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	90 345,05	426 503,07	516 848,12	90 345,05	0,00	0,00	90 345,05	426 503,07	0,00	0,00	0,00	426 503,07
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	1 079 011,35	3 832 545,88	1 883 529,23	332 562,39	0,00	0,00	332 562,39	1 550 966,84	0,00	0,00	0,00	1 550 966,84

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/31/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 28 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				8 288 583,54	982 286,90	7 306 296,64
600	60014	2310	dotacje dla gmin Krotoszyn, Koźmin, Kobylin, Zduny, Sulmierzyce i Rozdrażew na sprzątnięcie 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	42 000,00	42 000,00	
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				10 092 495,90	0,00	10 092 495,90
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	3 332 094,04		3 332 094,04
801	80116	2540	dotacje dla szkół policealnych	351 460,10		351 460,10
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	5 326 420,76		5 326 420,76
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				18 381 079,44	982 286,90	17 398 792,54

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/31/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				20 723 302,74
600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
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				20 193 481,65
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/31/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 28 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY				1 151 928,19
<i>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</i>				
rozliczenie roku 2023		905		1 151 928,19
DOCHODY				772 035,88
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	772 035,88
WYDATKI				1 923 964,07
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 964,07

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	689 412,50	754	75421	3280	689 412,50
	758	75814	2100	527 311,00	801	80102	4350	78 863,30
						80115	2540	10 156,00
							4350	127 588,79
							4370	12 000,00
							4740	11 817,77
							4750	28 065,38
							4850	9 715,90
							4860	28 030,61
						80117	2540	62 424,00
							4350	62 975,17
							4370	28 254,00
							4740	12 241,00
							4850	2 264,00
						80120	4350	54 394,85
							4740	159,09
							4750	7 164,99
							4850	1 118,54
						85406	4350	54 432,13
	853	85395	2100	3 420,00	853	85395	4740	3 420,00
	855	85595	2100	359,04	855	85595	4350	359,04
	855	85508	2100	44 208,00	855	85508	3290	44 208,00
RAZEM				1 329 065,06	1 329 065,06			

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zmniejszają się o 1.794.711,76 zł, do poziomu 180.003.359,56 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 311.427,79 zł na zadania: "Modernizacja-remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej 5155 w . Rozdrażew etap III" (13.286,76 zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej 5158P w miejscowości Roszki-budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni-etap I” (298.141,03 zł); zwiększenie pomocy finansowej z Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na łączną kwotę 71.500,00 zł (zwiększenie o 92.000,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze”, a zmniejszenie o 20.500,00 zł na zadanie "Budowa chodnika w Mokronosie" oraz zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Rozdrażew o 12.499,00 zł na zadanie "Modernizacja-remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej 5155 w . Rozdrażew etap III";zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie "Modernizacja-przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach" o 1.913.796,17 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania i przeniesiem płatności na 2025 rok,

2) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - zwiększenie planu dotacji celowej o 14.544,00 zł,

3) w rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie)- zwiększenie planu dotacji celowej o 13.739,00 zł,

4) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)-zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 86.000,00 zł, w tym dochodów bieżących z Funduszu Wsparcia PSP o 26.000,00 zł, a majątkowych o 23.000,00 zł,

5) w rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe)- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy za zakwaterowanie uchodźców o 125.527,50 zł,

6) w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe)- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o 86.074,00 zł,

7) w rozdziale 80115 (Technika)- zwiększenie planu dochodów w ZSP w Koźminie Wlkp. o 12.891,73 zł,

8) w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące)- zwiększenie planu dochodów o 7.373,85 zł z tytułu darowizny na modernizację monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Krotoszynie z Fundacji „Zdrowi i Bezpieczni”,

9) w rozdziale 80195 (Pozostała działalność)- zwiększenie planu dochodów o 345,00 zł z tytułu grantu w programie "Tradycyjny Sad",

10) w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia)- zwiększenie planu dotacji celowej o 0,12 zł,

11) w rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)- zwiększenie planu dotacji celowej o 23.306,00 zł,

12) w rozdziale 85395 (Pozostała działalność)- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy o 1.710,00 zł na realizację przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy.

II. WYDATKI - zmniejszają się o 1.794.711,76 zł, do poziomu 192.213.943,69 zł.

Zmiany dotyczą:

1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zmniejszenie planu wydatków o 2.212.879,96 zł, w tym majątkowych o 2.198.192,49 zł w ramach zadań: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze” (zwiększenie wydatków o 112.500,00 zł), "Budowa chodnika w Mokronosie" (zmniejszenie wydatków o 41.000,00 zł), "Modernizacja-remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej 5155 w . Rozdrażew etap III" (zmniejszenie wydatków o 26.098,29 zł), „Przebudowa drogi powiatowej 5158P w miejscowości Roszki-budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni-etap I” (zmniejszenie wydatków o 298.141,03 zł), "Modernizacja-przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach" (zmniejszenie wydatków z Polskiego Ładu o 149.796,16 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania i przeniesienie płatności na 2025 rok oraz zmniejszenie wkładu własnego o 31.657,00 zł),

- 2) w rozdziale 70005(Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - zwiększenie planu wydatków o 14.544,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,
- 3) w rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) - zwiększenie planu wydatków o 13.739,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,
- 4) w rozdziale 75019 (Rady powiatów)- zwiększenie planu wydatków w związku z przeniesiem z rozdziału 75020,
- 5) w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) - zwiększenie planu wydatków o 15.000,00 zł w budżecie PZD w związku z przeniesieniem planu wydatków z rozdziału 60014 oraz zmniejszenie planu wydatków w budżecie Starostwa o 3.100,00 zł w związku z przeniesieniem do rozdziału 75019 oraz 85195,
- 6) w rozdziale 75095 (Pozostała działalność)-zmniejszenie planu wydatków o 1.500,00 zł w związku z przeniesieniem do rozdziału 85195 w ramach budżetu Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego na wydatki związane z dożynkami powiatowymi,
- 7) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)- zwiększenie planu wydatków o 86.000,00 zł, w tym wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Wsparcia PSP o 26.000,00 zł, a majątkowych finansowanych z Funduszu Wsparcia PSP o 23.000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego,
- 8) w rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe)-zwiększenie planu wydatków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie uchodźców o 125.527,50 zł,
- 9) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)- zwiększenie planu wydatków o 138.341,58 zł w związku z m.in zwiększeniem planu dochodów w ZSP w Koźminie Wlkp. i I LO w Krotoszynie oraz wpływem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- 10) w rozdziale 85195 (Pozostała działalność)-zwiększenie planu wydatków o 2.600,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami,
- 11) w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia)- zwiększenie planu wydatków o 0,12 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,
- 12) w rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)- zwiększenie planu wydatków o 23.306,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,
- 13) w rozdziale 85395 (Pozostała działalność)- zwiększenie planu wydatków z Funduszu Pomocy o 1.710,00 zł na realizację przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy.

Oprócz powyższych zmian dokonano przesunięć wydatków między paragrafami budżetach Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany nie powodują zwiększenia deficytu budżetowego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski