

Projekt

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 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 180.120.084,56 zł zwiększa się o kwotę 957.326,71 zł, do kwoty 181.077.411,27 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 154.940.312,68 zł zwiększa się o kwotę 1.101.326,71 zł, do kwoty 156.041.639,39 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 25.179.771,88 zł zmniejsza się o kwotę 144.000,00 zł, do kwoty 25.035.771,88 zł,
- 4) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 11.304.007,34 zł zwiększa się o kwotę 646.261,14 zł do kwoty 11.950.268,48 zł,
- 5) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 54.000,00 zł zmniejsza się o 11.060,00 zł do kwoty 42.940,00 zł,
- 6) kwotę planowanych środków z Funduszu Pomocy 1.381.435,54 zł zwiększa się o kwotę 77.853,04 zł do kwoty 1.459.288,58 zł.

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

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 192.330.668,69 zł zwiększa się o kwotę 957.326,71 zł, do kwoty 193.287.995,40 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 153.815.881,37 zł zwiększa się o kwotę 1.448.050,71 zł, do kwoty 155.263.932,08 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 38.514.787,32 zł zmniejsza się o kwotę 490.724,00 zł, do kwoty 38.024.063,32 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 11.304.007,34 zł zwiększa się o kwotę 646.261,14 zł do kwoty 11.950.268,48 zł,
- 5) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 54.000,00 zł zmniejsza się o 11.060,00 zł do kwoty 42.940,00 zł,
- 6) kwotę planowanych wydatków z Funduszu Pomocy 1.445.790,06 zł zwiększa się o kwotę 77.853,04 zł do kwoty 1.523.643,10 zł.

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

3. Przepis § 10.ust 2 uchwały otrzymuje brzmienie: " Ustala się kwotę **2.030.600,00** zł wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, w tym wymagalnych **0,00** zł, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Krotoszyński ".

4. W § 10 dodaje się ust.3 o brzmieniu: "3. Ustala się kwotę 1.500.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może udzielać poręczeń ".

§ 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 5 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 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 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 416 017,23	-392 000,00	4 024 017,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 055 617,23	-392 000,00	3 663 617,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 872 591,26	-392 000,00	2 480 591,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 348 069,23	-2 000,00	1 346 069,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 348 069,23	-2 000,00	1 346 069,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	327 081,23	-2 000,00	325 081,23
750			Administracja publiczna	1 306 409,60	99 429,00	1 405 838,60
	75020		Starostwa powiatowe	239 026,32	99 429,00	338 455,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197 426,32	90 776,00	288 202,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 653,00	8 653,00
752			Obrona narodowa	100 200,00	-17 459,80	82 740,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	95 000,00	-17 459,80	77 540,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	-6 399,80	34 600,20
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 000,00	-11 060,00	42 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 491 336,50	477 759,00	7 969 095,50
	75411		Komendy powiatowe	6 685 199,00	482 519,00	7 167 718,00

			Państwowej Straży Pożarnej			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 579 939,00	482 519,00	7 062 458,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	806 137,50	-4 760,00	801 377,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	806 137,50	-4 760,00	801 377,50
758			Różne rozliczenia	91 836 547,00	82 185,00	91 918 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	527 311,00	82 185,00	609 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	527 311,00	82 185,00	609 496,00
801			Oświata i wychowanie	10 181 660,08	61 490,56	10 243 150,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 490,56	61 490,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 490,56	61 490,56
852			Pomoc społeczna	17 541 926,91	589 997,46	18 131 924,37
	85202		Domy pomocy społecznej	15 336 915,00	481 346,08	15 818 261,08
		0830	Wpływy z usług	14 116 576,00	150 000,00	14 266 576,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 845,00	1 845,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 203 339,00	80 101,08	1 283 440,08
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	248 000,00	248 000,00

		zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 440 723,99	-675,12	1 440 048,87
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 438 331,42	-675,12	1 437 656,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 667,00	109 326,50	609 993,50
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 667,00	109 326,50	609 993,50
855		Rodzina	2 534 997,07	57 925,49	2 592 922,56
	85508	Rodziny zastępcze	2 366 910,64	43 124,00	2 410 034,64
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 124,00	43 124,00
	85595	Pozostała działalność	21 589,59	14 801,49	36 391,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359,04	428,04	787,08
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 230,55	14 373,45	35 604,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00	0,00	230 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	140 000,00	230 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	-140 000,00	0,00
		Razem:	180 120 084,56	957 326,71	181 077 411,27

WYDATKI BUDŻETU 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 594 761,04	-800 264,00	11 794 497,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 553 161,04	-800 724,00	11 752 437,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 144 103,09	-800 724,00	6 343 379,09
	60095		Pozostała działalność	41 600,00	460,00	42 060,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00	460,00	14 760,00
710			Działalność usługowa	1 520 900,00	0,00	1 520 900,00
	71015		Nadzór budowlany	976 000,00	0,00	976 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 840,00	-1 837,53	39 002,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 110,00	-910,47	16 199,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	388,00	2 388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	360,00	1 660,00
750			Administracja publiczna	16 551 451,65	-50 460,00	16 500 991,65
	75020		Starostwa powiatowe	15 140 462,65	-50 460,00	15 090 002,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 647 245,67	-20 000,00	9 627 245,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 188,61	-17 164,99	620 023,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 000,00	-50 000,00	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 600,00	4 704,99	404 304,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	12 000,00	38 500,00
	75095		Pozostała działalność	364 148,00	0,00	364 148,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 200,00	9 200,00
752			Obrona narodowa	100 200,00	-17 459,80	82 740,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	95 000,00	-17 459,80	77 540,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	950,00	-950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	-282,08	2 887,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	-280,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-4 775,00	57 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 016,15	3 983,85
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-586,95	413,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-6 710,00	5 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-859,62	740,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i	7 729 876,50	477 759,00	8 207 635,50

			ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 680 939,00	482 519,00	7 163 458,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 938,00	21 386,00	260 324,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 386 801,00	225 672,00	4 612 473,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 241,00	7 800,00	116 041,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	57 256,00	42 942,00	100 198,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	840 998,00	161 719,00	1 002 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 687,00	8 000,00	140 687,00
		4260	Zakup energii	109 600,00	15 000,00	124 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 026 137,50	-4 760,00	1 021 377,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	806 137,50	-4 760,00	801 377,50
757			Obsługa długu publicznego	3 152 227,00	423 853,00	3 576 080,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 523 380,00	22 100,00	1 545 480,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 516 000,00	22 100,00	1 538 100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 628 847,00	401 753,00	2 030 600,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 628 847,00	401 753,00	2 030 600,00
801			Oświata i wychowanie	85 863 091,44	200 070,56	86 063 162,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 727 708,79	26 241,00	10 753 949,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 867,00	14 200,00	259 067,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 863,30	11 741,00	90 604,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-200,00	9 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	6 500,00
	80115		Technika	29 466 582,01	22 659,00	29 489 241,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 332 094,04	1 001,00	3 333 095,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201 948,23	-3 000,00	3 198 948,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399 623,67	-500,00	399 123,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 588,79	20 920,96	148 509,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 817,77	864,00	12 681,77
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 065,38	3 481,98	31 547,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 262 436,81	-5 600,00	15 256 836,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 715,90	1 549,27	11 265,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 030,61	3 941,79	31 972,40
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 012 308,38	-20 052,45	8 992 255,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 326 420,76	-33 556,45	5 292 864,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 975,17	11 328,00	74 303,17
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 241,00	1 836,00	14 077,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 264,00	340,00	2 604,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 943 210,73	50 832,45	9 994 043,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	43 325,45	43 325,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 394,85	7 507,00	61 901,85
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 871 248,55	50 300,00	6 921 548,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 690,00	50 100,00	177 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	200,00	15 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 699 206,78	-500,00	1 698 706,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	2 065 098,59	9 100,00	2 074 198,59

		artystycznych			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 477,71	3 000,00	177 477,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 830,70	500,00	25 330,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	600,00	2 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 870,15	5 000,00	959 870,15
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 490,56	61 490,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,80	608,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 881,76	60 881,76
80195		Pozostała działalność	15 039 515,02	0,00	15 039 515,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 337 151,89	192 240,00	4 529 391,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 240,00	-192 240,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	16 431 639,15	8 000,00	16 439 639,15
	85111	Szpital ogólny	16 336 767,15	8 000,00	16 344 767,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	20 079 564,41	649 997,46	20 729 561,87
	85202	Domy pomocy społecznej	15 390 740,00	541 346,08	15 932 086,08
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	833 981,00	88 104,01	922 085,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 818 920,00	-8 002,93	8 810 917,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00	-20 000,00	1 580 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 919,00	31 666,00	363 585,00
	4260	Zakup energii	647 000,00	100 000,00	747 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	25 000,00	350 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-421,00	579,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	6 500,00	26 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 000,00	3 500,00	26 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 680,00	310 000,00	357 680,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 438 923,99	-675,12	1 438 248,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 379,92	-675,12	895 704,80
	85205	Zadania w zakresie	500 779,50	109 326,50	610 106,00

		przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 222,00	85 000,00	422 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 795,00	13 500,00	76 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 015,00	500,00	8 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 687,00	2 000,00	6 687,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 326,50	22 326,50
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 268 817,00	0,00	2 268 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	400,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-3 400,00	76 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 000,00	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 516 880,59	7 905,00	13 524 785,59
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 176 131,84	0,00	7 176 131,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	-720,00	9 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	720,00	6 720,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 504 239,13	7 905,00	2 512 144,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 432,13	7 905,00	62 337,13
855		Rodzina	5 197 240,39	57 925,49	5 255 165,88
	85508	Rodziny zastępcze	4 752 074,00	43 124,00	4 795 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 315,00	6 242,00	113 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 417,00	882,00	15 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	489 694,00	36 000,00	525 694,00
	85595	Pozostała działalność	21 589,59	14 801,49	36 391,08
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 230,55	14 373,45	35 604,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,04	428,04	787,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 751,01	0,00	307 751,01
	90095	Pozostała działalność	77 751,01	0,00	77 751,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-5 107,70	14 892,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 107,70	5 107,70
		Razem:	192 330 668,69	957 326,71	193 287 995,40

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	46 200,00	-6 399,80	39 800,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	41 000,00	-6 399,80	34 600,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	-6 399,80	34 600,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 579 939,00	482 519,00	7 062 458,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 579 939,00	482 519,00	7 062 458,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 579 939,00	482 519,00	7 062 458,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 490,56	61 490,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 490,56	61 490,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 490,56	61 490,56
852			Pomoc społeczna	1 942 939,34	108 651,38	2 051 590,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 438 331,42	-675,12	1 437 656,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 438 331,42	-675,12	1 437 656,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 667,00	109 326,50	609 993,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	500 667,00	109 326,50	609 993,50

			inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
Razem:				11 304 007,34	646 261,14	11 950 268,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 120 900,00	0,00	1 120 900,00
	71015		Nadzór budowlany	976 000,00	0,00	976 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 840,00	-1 837,53	39 002,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 110,00	-910,47	16 199,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	388,00	2 388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	360,00	1 660,00
752			Obrona narodowa	46 200,00	-6 399,80	39 800,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	41 000,00	-6 399,80	34 600,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	950,00	-950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	-282,08	2 887,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	-280,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-425,00	19 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 016,15	3 983,85
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-586,95	413,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-859,62	740,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 579 939,00	482 519,00	7 062 458,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 579 939,00	482 519,00	7 062 458,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 938,00	21 386,00	260 324,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 386 801,00	225 672,00	4 612 473,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 241,00	7 800,00	116 041,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	57 256,00	42 942,00	100 198,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	840 998,00	161 719,00	1 002 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 687,00	8 000,00	108 687,00

		4260	Zakup energii	109 600,00	15 000,00	124 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 490,56	61 490,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 490,56	61 490,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,80	608,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 881,76	60 881,76
852			Pomoc społeczna	1 942 939,34	108 651,38	2 051 590,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 438 331,42	-675,12	1 437 656,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 379,92	-675,12	895 704,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 667,00	109 326,50	609 993,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 222,00	85 000,00	422 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 795,00	13 500,00	76 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 015,00	500,00	8 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 687,00	2 000,00	6 687,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 326,50	22 326,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Razem:	11 304 007,34	646 261,14	11 950 268,48

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	54 000,00	-11 060,00	42 940,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	54 000,00	-11 060,00	42 940,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 000,00	-11 060,00	42 940,00
Razem:				54 000,00	-11 060,00	42 940,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	54 000,00	-11 060,00	42 940,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	54 000,00	-11 060,00	42 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-4 350,00	37 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-6 710,00	5 290,00
Razem:				54 000,00	-11 060,00	42 940,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.07	Plan na 30.08	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	7 144 103,09	6 343 379,09	-800 724,00
	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	184 500,00	-	-184 500,00
		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	634 126,71	634 126,71	-
		6050	- przebudowa drogi powiatowej 5158P w m. Roszki-budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni-etap I	629 439,97	629 439,97	-
		6050	- modernizacja ul Wrocławskiej w Sulmierzycach	497 252,15	497 252,15	-
		6050	- budowa chodnika w Mokronosie	162 000,00	162 000,00	-
		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	37 400,00	37 400,00	-
		6370	- modernizacja-przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach	-	-	-
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 PRZECIWOŻAROWA	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	8 483 000,00	8 483 000,00	-

			Powiat Krotoszyński - adaptacja pomieszczeń na potrzeby strzelnicy wirtualnej w ZSP Koźmin Wlkp.	-	192 240,00	192 240,00
		6050				
		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 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	101 000,00	411 000,00	310 000,00
	85202	6050	- opracowanie projektu i kosztorysu budowy windy w DPS Baszków	31 680,00	31 680,00	-
			- 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	-
			- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Wersal	-	310 000,00	310 000,00
		6060	- zakup pralnic-wirówki	53 320,00	53 320,00	-
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 Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie	160 000,00	160 000,00	-
R A Z E M - WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 R O K U				38 514 787,32	38 024 063,32	-490 724,00

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				8 377 147,55	982 746,90	7 394 400,65
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	14 760,00	14 760,00	
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	dotacja 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	922 085,01		922 085,01
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				10 103 265,90	0,00	10 103 265,90
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	3 333 095,04		3 333 095,04
801	80116	2540	dotacje dla szkół policealnych	351 460,10		351 460,10
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	5 292 864,31		5 292 864,31
801	80120	2540	dotacje dla niepublicznych liceów	43 325,45		43 325,45
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				18 480 413,45	982 746,90	17 497 666,55

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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	801 377,50	754	75421	3280	801 377,50		
758	75814	2100	609 496,00	801	80102	4350	90 604,30		
					80115	2540	11 157,00		
						4350	148 509,75		
						4370	12 000,00		
						4740	12 681,77		
						4750	31 547,36		
						4850	11 265,17		
						4860	31 972,40		
					80117	2540	72 193,00		
						4350	74 303,17		
						4370	28 254,00		
						4740	14 077,00		
						4850	2 604,00		
					80120	4350	61 901,85		
						4740	159,09		
						4750	7 164,99		
						4850	1 118,54		
					85406	4350	62 337,13		
853	85395	2100	3 420,00	853	85395	4740	3 420,00		
855	85595	2100	787,08	855	85595	4350	787,08		
855	85508	2100	44 208,00	855	85508	3290	44 208,00		
RAZEM			1 523 643,10				1 523 643,10		

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zwiększają się o 957.326,71 zł, do poziomu 181.077.411,27 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

- 1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zmniejszenie pomocy finansowej o 392.000,00 zł w związku z przeniesieniem zadań: "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew-Wyki", "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze" oraz "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka-Sroki-Pępowo" na 2025 rok,
- 2) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - zmniejszenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w DPS w Baszkowie o 2.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe)- zwiększenie planu dochodów o 99.429,00 zł, w tym wpływu z odsetek bankowych o 90.776,00 zł,
- 4) w rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa)- zmniejszenie planu dotacji celowych o łączną kwotę 17.459,80 zł,
- 5) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)-zwiększenie planu dotacji celowej o 482.519,00 zł,
- 6) w rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe)- zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie uchodźców o 4.760,00 zł,
- 7) w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe)- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o 82.185,00 zł,
- 8) w rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)- zwiększenie planu dotacji celowej o 61.490,56 zł,
- 9) w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej)- zwiększenie planu dochodów o 481.346,08 zł, w tym majątkowych o 248.000,00 zł w związku z dotacją otrzymaną z WFOŚiGW w Poznaniu na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w DPS w Baszkowie,
- 10) w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia)- zmniejszenie planu dotacji celowej o 675,12 zł,
- 11) w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie)- zwiększenie planu dotacji celowej o 109.326,50 zł,
- 12) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze)- wprowadzenie środków z Funduszu Pracy w wysokości 43.124,00 zł na zadanie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,
- 13) w rozdziale 85595 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu dochodów o 14.801,49 zł, w tym środków z Funduszu Pomocy o 428,04 zł i środków ze świadczeń społecznych dla uchodźców o 14.373,45 zł.

II. WYDATKI - zwiększają się o 957.326,71, do poziomu 193.287.995,40 zł.

Zmiany dotyczą:

- 1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 800.724,00 zł w związku z przeniesieniem na 2025 rok zadań: "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew-Wyki", "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze" oraz "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka-Sroki-Pępowo" oraz wykreśleniem z budżetu zadania: "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Benice",
- 2) w rozdziale 60095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 460,00 zł,
- 3) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) - zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 50.460,00 zł,

4) w rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa)- zmniejszenie planu wydatków o 17.459,80 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych o łączną kwotę 17.459,80 zł,

5) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)- zwiększenie planu wydatków o 482.519,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

8) w rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe)-zmniejszenie planu wydatków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie uchodźców o 4.760,00 zł,

9) w rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki)- zwiększenie planu wydatków o 22.100,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych obligacji,

10) w rozdziale 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego)- zwiększenie planu wydatków o 401.753,00 zł na poczet poręczenia kredytu obrotowego dla SP ZOZ w Krotoszynie; z założonej na 2024 roku w planie wydatków kwoty 1.628.847,00 zł na dzień 30.08.2024 r. szpital spłacił 1.098.247,00 zł. Do końca roku do spłaty pozostało 530.600,00 zł. Zwiększenie planu wydatków o 401.753,00 zł pozwoli na poręczenie kredytu obrotowego spłacanego do 31.12.2024 r. w kwocie 1.500.000,00 zł. Łączna kwota poręczeń po zmianach wynosi 2.030.600,00 zł (w tym "stare" poręczenia 530.600,00 zł i potencjalne poręczenie kredytu obrotowego w kwocie 1.500.000,00 zł),

9) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)- zwiększenie planu wydatków o 207.975,56 zł w związku z m.in wpływem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, wprowadzeniem środków z dotacji podręcznikowej oraz koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej w SOSW w Borzęcizkach,

10) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne)-zwiększenie planu wydatków o 8.000,00 zł w związku z mediacjami sądowymi prowadzonymi z wykonawcą budowy szpitala przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie,

11) w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej)- zwiększenie planu wydatków o 541.346,08 zł, w tym majątkowych o 310.000,00 zł w związku z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych w DPS w Baszkowie,

12) w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia)- zmniejszenie planu wydatków o 675,12 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej,

13) w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie)- zwiększenie planu wydatków o 109.326,50 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

14) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze)- zwiększenie planu wydatków o 43.124,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na zadanie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,

15) w rozdziale 85595 (Pozostała działalność)- zwiększenie planu wydatków o 14.801,49 zł, w tym środków z Funduszu Pomocy o 428,04 zł i środków na wypłatę świadczeń dla uchodźców w kwocie 14.373,45 zł.

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