

UCHWAŁA NR VII/39/24
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 25 września 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 181.478.295,75 zł zmniejsza się o kwotę 4.406.676,79 zł, do kwoty 177.071.618,96 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 156.542.523,87 zł zwiększa się o kwotę 1.953.011,34 zł, do kwoty 158.495.535,21 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 24.935.771,88 zł zmniejsza się o kwotę 6.359.688,13 zł, do kwoty 18.576.083,75 zł,
- 4) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 12.074.915,08 zł zwiększa się o kwotę 165.627,00 zł do kwoty 12.240.542,08 zł,
- 5) kwotę planowanych dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.213.404,78 zł zmniejsza się o kwotę 558.839,59 zł do kwoty 1.654.565,19 zł
- 6) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 21.744,00 zł zwiększa się o 6.000,00 zł do kwoty 27.744,00 zł,
- 7) kwotę planowanych środków z Funduszu Pomocy 1.787.526,46 zł zwiększa się o kwotę 82.301,00 zł do kwoty 1.869.827,46 zł.

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

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 193.688.879,88 zł zmniejsza się o kwotę 4.912.726,79 zł, do kwoty 188.776.153,09 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 155.794.056,56 zł zwiększa się o kwotę 1.078.508,08 zł, do kwoty 156.872.564,64 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 37.894.823,32 zł zmniejsza się o kwotę 5.991.234,87 zł, do kwoty 31.903.588,45 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 12.074.915,08 zł zwiększa się o kwotę 165.627,00 zł do kwoty 12.240.542,08 zł,
- 5) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 25.488,00 zł zwiększa się o 6.000,00 zł do kwoty 31.488,00 zł,
- 6) kwotę planowanych wydatków z Funduszu Pomocy 1.851.880,98 zł zwiększa się o kwotę 82.301,00 zł do kwoty 1.934.181,98 zł. Wydatki budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetowy roku 2024 wyniesie **11.704.534,13 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 13.845.954,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

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

§ 4. Załącznik nr 6 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 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Załącznik nr 11 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 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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	3 924 017,23	-61 620,00	3 862 397,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 563 617,23	-62 180,00	3 501 437,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 380 591,26	-62 180,00	2 318 411,26
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	560,00	30 560,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	560,00	560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 069,23	120 000,00	1 466 069,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 346 069,23	120 000,00	1 466 069,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	558 875,00	120 000,00	678 875,00
710			Działalność usługowa	1 873 400,00	19 400,00	1 892 800,00
	71015		Nadzór budowlany	978 500,00	19 400,00	997 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	976 000,00	19 400,00	995 400,00
750			Administracja publiczna	1 406 838,60	-508 026,97	898 811,63
	75020		Starostwa powiatowe	338 455,32	50 812,62	389 267,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	288 202,32	50 812,62	339 014,94
	75095		Pozostała działalność	798 342,28	-558 839,59	239 502,69
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	237 415,09	-145 973,31	91 441,78

		wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 627,19	-29 898,15	18 729,04
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	425 209,00	-317 863,55	107 345,45
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	87 091,00	-65 104,58	21 986,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 186 910,50	144 494,00	8 331 404,50
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 167 718,00	134 494,00	7 302 212,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 000,00	22 319,00	59 319,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 062 458,00	63 856,00	7 126 314,00

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	25 319,00	66 319,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	46 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 546 497,00	81 400,00	26 627 897,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 024 000,00	81 400,00	2 105 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00	76 000,00	256 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 400,00	2 400,00
758			Różne rozliczenia	92 005 218,00	82 301,00	92 087 519,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	695 982,00	82 301,00	778 283,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	695 982,00	82 301,00	778 283,00
801			Oświata i wychowanie	10 243 150,64	-5 899 890,00	4 343 260,64
	80115		Technika	108 006,73	2 910,00	110 916,73
		0830	Wpływy z usług	78 532,27	2 910,00	81 442,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 730,00	35 300,00	503 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	33 400,00	78 400,00
		0830	Wpływy z usług	422 500,00	1 500,00	424 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	400,00	630,00
	80195		Pozostała działalność	9 470 881,60	-5 938 100,00	3 532 781,60

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 483 000,00	-5 938 100,00	2 544 900,00
852			Pomoc społeczna	18 303 570,97	1 575 861,18	19 879 432,15
	85202		Domy pomocy społecznej	15 865 261,08	1 325 817,18	17 191 078,26
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 330 440,08	1 325 817,18	2 656 257,26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 564 695,47	82 371,00	1 647 066,47
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 562 302,90	82 371,00	1 644 673,90
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 000,00	132 509,00	140 509,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 563,00	5 563,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 754,00	1 754,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	125 192,00	125 192,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	251 680,00	34 764,00	286 444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	160,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 604,00	28 604,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	400,00	400,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	400,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 116 414,89	38 650,00	1 155 064,89

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	38 650,00	128 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	38 650,00	128 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 397,49	245,00	287 642,49
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 450,00	245,00	13 695,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	185,00	185,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	60,00
855			Rodzina	2 616 859,44	509,00	2 617 368,44
	85508		Rodziny zastępcze	2 433 971,52	509,00	2 434 480,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	269,00	269,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	240,00
Razem:				181 478 295,75	-4 406 676,79	177 071 618,96

WYDATKI BUDŻETU 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 718 497,04	-32 230,00	11 686 267,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 676 437,04	-32 230,00	11 644 207,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 422 958,70	45 523,53	2 468 482,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 631 115,04	30 000,00	1 661 115,04
		4430	Różne opłaty i składki	125 500,00	110 000,00	235 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 218 379,09	-217 753,53	6 000 625,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 983,00	0,00	454 983,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 983,00	0,00	454 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 072,00	-468,00	19 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 328,00	-1 500,00	73 828,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	468,00	1 968,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 300,00	1 500,00	19 800,00
710			Działalność usługowa	1 520 900,00	19 400,00	1 540 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	544 900,00	0,00	544 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 600,00	-25 000,00	418 600,00
	71015		Nadzór budowlany	976 000,00	19 400,00	995 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	510 856,65	-11 000,00	499 856,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 870,00	-2 098,00	124 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 400,00	22 400,00
		4260	Zakup energii	23 200,00	5 000,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	13 000,00	38 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	98,00	1 898,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 388,00	1 000,00	3 388,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	62 500,00	-24 500,00	38 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	62 500,00	-24 500,00	38 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	62 500,00	-24 500,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	16 477 991,65	32 500,00	16 510 491,65
	75020		Starostwa powiatowe	15 066 002,65	32 500,00	15 098 502,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 627 245,67	20 000,00	9 647 245,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 054,99	10 000,00	418 054,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	2 500,00	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	364 148,00	0,00	364 148,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	1 200,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	-1 200,00	8 000,00
752			Obrona narodowa	82 740,20	0,00	82 740,20
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	0,00	5 200,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-900,00	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 425 450,50	144 494,00	8 569 944,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 163 458,00	134 494,00	7 297 952,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	22 319,00	36 319,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 612 473,00	-93,00	4 612 380,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 041,00	93,00	116 134,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 002 717,00	63 527,00	1 066 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 687,00	18 648,00	159 335,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	4 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 681,00	3 000,00	49 681,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	46 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	-1 200,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 200,00	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	86 141 592,00	-6 692 930,93	79 448 661,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 766 082,79	-57 124,74	10 708 958,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 067,00	7 477,00	266 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 357,91	-1 365,91	1 016 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 100,00	30 000,00	1 349 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 150,00	-8 000,00	157 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 797,45	4 681,00	29 478,45
		4260	Zakup energii	114 000,00	-2 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 880,00	-2 000,00	55 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 737,30	12 133,00	114 870,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-500,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 700,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 820,33	-3 792,00	366 028,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	-777,00	9 023,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 886,00	-2 900,00	10 986,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 430,00	3 300,00	67 730,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 615 259,49	-89 999,49	6 525 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 061,45	-1 181,34	131 880,11
80107		Świetlice szkolne	226 278,23	9 500,00	235 778,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	500,00	31 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 000,00	9 000,00	176 000,00
80115		Technika	29 522 942,01	-436 136,95	29 086 805,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 334 130,04	1 034,00	3 335 164,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	4 300,00	34 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 981,00	43 050,00	2 968 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 198 948,23	-11 000,00	3 187 948,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399 123,67	-27 000,00	372 123,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 616,46	-3 762,00	331 854,46
	4220	Zakup środków żywności	1 890,00	1 600,00	3 490,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 145,19	58 000,00	80 145,19
	4260	Zakup energii	959 782,27	-5 000,00	954 782,27
	4270	Zakup usług remontowych	272 485,94	-5 000,00	267 485,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	-300,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 845,00	9 074,84	280 919,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 327,75	20 327,80	190 655,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 680,00	-938,00	18 742,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	1 000,00	15 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	-5 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 995,00	13 797,28	57 792,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	916 666,16	-5 619,55	911 046,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 200,00	-720,00	45 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	2 800,00	20 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 400,00	2 500,00	33 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 545,77	648,00	14 193,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 252 531,81	-540 000,00	14 712 531,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 235,98	127,68	12 363,66
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 972,40	5 943,00	37 915,40
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 015 172,93	47 137,57	9 062 310,50

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 302 319,31	9 434,00	5 311 753,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	261,74	2 081,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 648,35	2 000,00	420 648,35
	4260	Zakup energii	94 500,00	-3 246,69	91 253,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	-1 380,00	1 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	30 000,00	232 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 888,17	12 688,20	93 576,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 077,00	-2 676,00	140 401,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 874,32	-400,00	2 474,32
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 913,00	2 052,00	17 965,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 668,24	-2 000,00	2 098 668,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 945,00	404,32	3 349,32
80120		Licea ogólnokształcące	10 003 722,18	-364 227,94	9 639 494,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 020,00	243,42	9 263,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 997,00	29 093,63	1 085 090,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 499,66	-71 104,85	1 157 394,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 972,80	-23 997,43	143 975,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 773,85	29 486,22	109 260,07
	4260	Zakup energii	459 700,00	10 246,69	469 946,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 580,85	8 804,00	80 384,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 020,00	-3 000,00	6 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	500,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 330,20	1 367,00	355 697,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	5 538,00	9 638,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 560,00	4 338,29	22 898,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 164,99	320,00	7 484,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 919 349,01	-355 432,91	5 563 916,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 118,54	370,00	1 488,54
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 921 548,55	-61 300,00	6 860 248,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	177 790,00	-5 700,00	172 090,00

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 900,00	-4 000,00	142 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 010,00	-4 000,00	902 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 320,00	-1 900,00	106 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 880,00	-500,00	29 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	-630,00	1 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	1 500,00	17 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 134,80	-570,00	265 564,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 912,00	-600,00	9 312,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 377,00	-2 100,00	46 277,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 839 200,00	-41 500,00	4 797 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 698 706,78	28 808,00	1 727 514,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 005,00	-2 000,00	825 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 796,00	6 600,00	147 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 248,07	-3 100,00	16 148,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 834,47	5 300,00	41 134,47
	4220	Zakup środków żywności	534 000,00	24 910,00	558 910,00
	4260	Zakup energii	32 100,00	2 000,00	34 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-4 400,00	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	-52,00	1 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 954,00	550,00	14 504,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 017,00	-1 000,00	2 017,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	194 897,26	-1 000,00	193 897,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 785,07	-1 000,00	121 785,07
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 074 198,59	55 004,02	2 129 202,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 755,00	-350,00	35 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 477,71	8 913,79	186 391,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 330,70	-1 529,54	23 801,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-2 000,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	-2 400,00	1 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 029,57	-114,00	32 915,57
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-52,00	348,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	-90,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	-300,00	2 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 870,15	52 925,77	1 012 795,92
80195		Pozostała działalność	15 039 515,02	-5 913 590,89	9 125 924,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,48	-0,02	4 470,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,98	-0,04	946,94
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	-4 482,12	42 017,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 455,20	-0,20	21 455,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	763,92	-550,00	213,92
	4300	Zakup usług pozostałych	55 583,88	-1 600,00	53 983,88
	4301	Zakup usług pozostałych	296 339,94	12 739,59	309 079,53
	4307	Zakup usług pozostałych	393 965,89	0,27	393 966,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-1 100,00	2 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 118,97	-6 607,47	32 511,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 644,02	7 809,11	519 453,13
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,64	-0,01	34,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 529 391,89	17 800,00	4 547 191,89
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 483 000,00	-5 938 100,00	2 544 900,00
852		Pomoc społeczna	20 901 208,47	1 632 196,02	22 533 404,49
	85202	Domy pomocy społecznej	15 979 086,08	1 337 567,18	17 316 653,26
	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	969 085,01	-47 000,00	922 085,01
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	499 817,18	499 817,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 680 917,07	733 660,00	9 414 577,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 000,00	130 000,00	1 695 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 000,00	14 200,00	197 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 185 000,00	-3 800,00	1 181 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 100,00	4 340,00	325 440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	3 800,00	30 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 500,00	2 550,00	29 050,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 562 895,47	82 371,00	1 645 266,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe	930 704,80	67 980,00	998 684,80

		pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 007,00	11 700,00	185 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 013,00	2 691,00	20 704,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	610 106,00	0,00	610 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 240,00	4 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	240,00	4 240,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 268 817,00	167 790,00	2 436 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 335,00	105 000,00	1 636 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 281,00	57 098,00	295 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	2 192,00	37 192,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 500,00	21 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 868,00	34 604,00	500 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 910,00	30 000,00	346 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	4 016,00	59 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 315,00	588,00	8 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	-200,00	5 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 495,00	9 863,84	20 358,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	8 863,84	13 063,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	1 000,00	3 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 726 399,77	20 000,00	4 746 399,77
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 825 059,77	20 000,00	3 845 059,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 534,00	8 194,00	44 728,00
	4260	Zakup energii	53 800,00	-6 000,00	47 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	20 000,00	83 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	-194,00	4 406,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 532 841,59	-11 655,88	13 521 185,71
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 176 131,84	6 203,12	7 182 334,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 260,00	-2 000,00	215 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	30 000,00	1 730 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 950,00	-20 000,00	854 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	97 700,00	-20 000,00	77 700,00

		Fundusz Solidarnościowy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 275,00	-2 888,88	26 386,12
	4260	Zakup energii	213 000,00	5 000,00	218 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 687,63	-7 000,00	145 687,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 680,00	1 500,00	11 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	400,00	17 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 531,00	3 792,00	244 323,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 427,00	400,00	10 827,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 200,00	-18 000,00	46 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 878 070,00	-80 000,00	2 798 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 520 200,13	8 015,00	2 528 215,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 393,13	8 015,00	78 408,13
85410		Internaty i bursy szkolne	477 448,62	-17 886,00	459 562,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 835,20	1 000,00	51 835,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 311,02	-1 000,00	54 311,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 460,00	114,00	12 574,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 384,84	-18 000,00	241 384,84
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	169 335,00	660,00	169 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	500,00	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	200,00	1 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-40,00	2 960,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 112 370,00	-8 648,00	3 103 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 583,00	-27 000,00	434 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 000,00	5 000,00	374 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	-3 500,00	48 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 610,00	3 500,00	50 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 716,44	2 828,00	212 544,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 747,00	524,00	98 271,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 544 000,00	10 000,00	1 554 000,00
Razem:			193 688 879,88	-4 912 726,79	188 776 153,09

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 845 954,21
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	8 586 512,60
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

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 120 900,00	19 400,00	1 140 300,00
	71015		Nadzór budowlany	976 000,00	19 400,00	995 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	976 000,00	19 400,00	995 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 062 458,00	63 856,00	7 126 314,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 062 458,00	63 856,00	7 126 314,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 062 458,00	63 856,00	7 126 314,00
852			Pomoc społeczna	2 176 237,32	82 371,00	2 258 608,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 562 302,90	82 371,00	1 644 673,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 562 302,90	82 371,00	1 644 673,90
Razem:				12 074 915,08	165 627,00	12 240 542,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 483,00	0,00	438 483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 483,00	0,00	438 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 072,00	-468,00	15 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 328,00	-1 500,00	70 828,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	468,00	1 968,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 300,00	1 500,00	16 800,00
710			Działalność usługowa	1 120 900,00	19 400,00	1 140 300,00
	71015		Nadzór budowlany	976 000,00	19 400,00	995 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	510 856,65	-11 000,00	499 856,65

			cywilnej			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 870,00	-2 098,00	124 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 400,00	22 400,00
		4260	Zakup energii	23 200,00	5 000,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	13 000,00	38 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	98,00	1 898,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 388,00	1 000,00	3 388,00
752			Obrona narodowa	39 800,20	0,00	39 800,20
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	0,00	5 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-900,00	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 062 458,00	63 856,00	7 126 314,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 062 458,00	63 856,00	7 126 314,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 612 473,00	-93,00	4 612 380,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 041,00	93,00	116 134,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 002 717,00	63 527,00	1 066 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 687,00	-6 671,00	102 016,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	4 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 681,00	3 000,00	49 681,00
852			Pomoc społeczna	2 176 237,32	82 371,00	2 258 608,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 562 302,90	82 371,00	1 644 673,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 704,80	67 980,00	998 684,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 007,00	11 700,00	185 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 013,00	2 691,00	20 704,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	609 993,50	0,00	609 993,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 240,00	4 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	240,00	4 240,00
Razem:				12 074 915,08	165 627,00	12 240 542,08

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	6 000,00	24 000,00
Razem:				21 744,00	6 000,00	27 744,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 000,00	24 000,00
Razem:				25 488,00	6 000,00	31 488,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/39/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 25 września 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.08	Plan na 25.09	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	6 218 379,09	6 000 625,56	-217 753,53
	60014	6050	- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew-Wyki	-	-	-
		6050	- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze	-	-	-
		6050	- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Kobylin-Łągiewniki	-	-	-
		6050	- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni	583 050,00	410 820,00	-172 230,00
		6050	- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka-Sroki-Pępowo	-	-	-
		6050	- wykup gruntów Benice	36 432,00	36 432,00	-
		6050	- przebudowa drogi w Starej Obrze	367 140,21	321 616,68	-45 523,53
		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	-	-	-
		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	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300,00	1 300,00	-

	71012	6060	- zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	1 300,00	1 300,00	-
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	79 000,00	33 000,00
	75405	6170	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla KPP w Krotoszynie	-	10 000,00	10 000,00
	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	46 000,00	23 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 145 453,34	7 223 972,00	-5 921 481,34
	80102	6060	- zakup siłowni zewnętrznej, hali namiotowej do hipoterapii oraz ławeczek parkowych w ZSS	133 061,45	131 880,11	-1 181,34
	80195	6050	- modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński	4 337 151,89	4 354 951,89	17 800,00
		6370	- modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński	8 483 000,00	2 544 900,00	-5 938 100,00
		6050	- adaptacja pomieszczeń na potrzeby strzelnicy wirtualnej w ZSP Koźmin Wlkp.	192 240,00	192 240,00	-
		6060	- zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ZSP w Koźminie Wlkp.	-	-	-
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 SPZOZ na rozbudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w celu utworzenia oddziału ortopedycznego i pracowni diagnostyki mikrobiologicznej	4 338 128,91	4 338 128,91	-
		6220	- dotacja dla SP ZOZ na prace modernizacyjne infrastruktury SP ZOZ w budynkach przy ul. Mickiewicza 21	212 063,09	212 063,09	-

		6220	- dotacja dla SP ZOZ na zakup komory laminarnej	38 474,00	38 474,00	-
		6220	- dotacja dla SP ZOZ na dostosowanie apteki przyszpitalnej do wymagań nadzoru farmaceutycznego	260 801,15	260 801,15	-
852			OPIEKA SPOŁECZNA	405 460,00	405 460,00	-
	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	47 780,00	47 780,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	115 000,00	115 000,00
	85403	6050	- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie II piętra SOSW w Borzęcicach do zaleceń wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji komendanta KPPSP w Krotoszynie	-	60 000,00	60 000,00
		6060	- zakup centrali oddymiania grawitacyjnego systemu okiennego w SOSW w Borzęcicach	-	55 000,00	55 000,00
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 wieży 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				37 894 823,32	31 903 588,45	-5 991 234,87

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/39/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 25 września 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				8 876 964,73	982 746,90	7 894 217,83
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	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	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	922 085,01		922 085,01
852	85202	2830	dotacja dla DPS Zduny na prowadzenie domu pomocy społecznej	441 067,18		441 067,18
852	85202	2830	dotacja dla DPS Zduny na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego	58 750,00		58 750,00
852	85202	2830	dotacja dla DPS Zduny na przeprowadzenie prac konserwujących dot. ochrony przeciwpożarowej			
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				10 124 223,90	0,00	10 124 223,90
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	3 335 164,04		3 335 164,04
801	80116	2540	dotacje dla szkół policealnych	351 460,10		351 460,10
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	5 311 753,31		5 311 753,31
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				19 001 188,63	982 746,90	18 018 441,73

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/39/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 25 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			DOCHODY - ROZDZIAŁ 71012	894 900,00
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
		2110	Dotacja celowa z budżetu państwa	144 900,00
			WYDATKI - ROZDZIAŁ 71012 i 75020	894 900,00
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00
	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/39/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 25 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				14 785 202,74
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	2 544 900,00
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				14 255 381,65
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	2 544 900,00
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

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								
	dział	rozdział	paragraf	kwota	dział	rozdział	paragraf	kwota
	754	75421	2100	1 019 192,50	754	75421	3280	1 019 192,50
	758	75814	2100	778 283,00	801	80102	4350	114 870,30
						80115	2540	13 226,00
							4350	190 655,55
							4370	18 435,79
							4740	14 193,77
							4750	34 124,76
							4850	12 363,66
							4860	37 915,40
						80117	2540	91 082,00
							4350	93 576,37
							4370	32 954,00
							4740	17 965,00
							4850	3 349,32
						80120	4350	80 384,85
							4740	159,09
							4750	7 484,99
							4850	1 488,54
						85406	4350	78 408,13
	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	68 144,88	855	85508	3290	68 144,88
RAZEM				1 934 181,98				1 934 181,98

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zmniejszają się o 4.406.676,79 zł, do poziomu 177.071.618,96 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

- 1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Zduny na zadanie: "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz granicznej w Chachalni" o 62.180,00 zł,
- 2) w rozdziale 60095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu dochodów o 560,00 zł,
- 3) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 120.000,00 zł,
- 4) w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) - zwiększenie planu dotacji celowej o 19.400,00 zł,
- 5) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych o 50.812,62 zł,
- 6) w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) - zmniejszenie planu dochodów o 558.839,59 zł z projektu "Cyberbezpieczny samorząd" (dochody te wpłyną w 2025 roku),
- 7) w rozdziale 75405 (Komendy powiatowe Policji) - wprowadzenie planu dochodów z tytułu darowizny z firmy „Dino Polska” S.A. w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Krotoszynie,
- 8) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu dochodów o 134.494,00 zł, w tym planu dotacji celowej o 63.856,00 zł oraz dotacji z Funduszu Wsparcia na zadania bieżące w kwocie 25.319,00 zł oraz majątkowe w kwocie 23.000,00 zł,
- 9) w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) - zwiększenie planu dochodów o 81.400,00 zł w związku z wykonaniem dochodów powyżej planu,
- 10) w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) - zwiększenie planu dochodów o środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o 82.301,00 zł,
- 11) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zmniejszenie planu dochodów o 5.899.645,00 zł w związku z m.in. zmniejszeniem planu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński” z powodu przedłużenia realizacji inwestycji do 2025 roku,
- 12) w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) - zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" o 1.325.817,18 zł,
- 13) w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) - zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" o 82.371,00 zł,
- 14) w rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) - zwiększenie planu dochodów o 132.509,00 zł, w tym planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" o 125.192,00 zł,
- 15) w rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) - zwiększenie planu dochodów o 34.764,00 zł, w tym planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" o 28.604,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Trzebnickiego o 6.000,00 zł,
- 16) w rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) - zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn o 400,00 zł,

17) w rozdziale 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - zwiększenie planu dochodów na obsługę administracyjną o 38.650,00 zł,

18) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) - zwiększenie planu dochodów w PCPR o 509,00 zł.

II. WYDATKI - zmniejszają się o 4912.726,79 zł, do poziomu 188.776.153,09 zł.

Zmiany dotyczą:

1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zmniejszenie planu wydatków w PZD w Krotoszynie o 32.230,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu "Przebudowa drogi w Starej Obrze" w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji oraz w zadaniu „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz granicznej w Chachalni" w związku z rozstrzygnięciem przetargu,

2) w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) - zwiększenie planu wydatków o 19.400,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

3) w rozdziale 73016 (Pomoc materialna dla studentów i doktorantów) - zmniejszenie planu wydatków o 24.500,00 zł,

4) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) - zwiększenie planu wydatków w PZD w Krotoszynie na kwotę 32.500,00 zł,

5) w rozdziale 75405 (Komendy powiatowe Policji) - wprowadzenie planu wydatków z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla KPP w Krotoszynie w wysokości 10.000,00 zł,

6) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu wydatków o 134.494,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej o 63.856,00 zł oraz dotacji z Funduszu Wsparcia na zadania bieżące w kwocie 25.319,00 zł oraz majątkowe w kwocie 23.000,00 zł (na zakup agregatu prądotwórczego),

7) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 6.704.586,81 zł w związku z ponownym przeliczeniem budżetów, głównie wynagrodzeń nauczycieli oraz zmniejszeniem planu na zadaniu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński" (wydłużono okres realizacji do 2025 roku). W związku z oszczędnościami wprowadzono plan wydatków majątkowych w SOSW w Borzęcizkach na dokumentację projektowo-kosztorysową na dostosowanie obiektu do przepisów p.poż oraz zakup centrali oddymiania grawitacyjnego systemu okiennego, wprowadzono do planu także wydatki na dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy,

8) w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) - zwiększenie planu wydatków o 1.337.567,18 zł, w tym na dodatki motywacyjne dla DPS Baszków i DPS Zduny o 1.325.817,18 zł,

9) w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) - zwiększenie planu wydatków o 82.371,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na dodatki motywacyjne,

10) w rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) - zwiększenie planu wydatków o 167.790,00 zł, w związku m.in ze zwiększeniem planu dotacji celowej na dodatki motywacyjne,

11) w rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) - zwiększenie planu wydatków o 34.604,00 zł, w tym w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na dodatki motywacyjne,

12) w rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) - zwiększenie planu wydatków o 9.863,84 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na pomoc dla obywateli Ukrainy,

13) w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) - zwiększenie planu wydatków na remont pieca c.o. o 20.000,00 zł.

Oprócz powyższych zmian dokonano przesunięć wydatków między paragrafami budżetach Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o 506.050,00 zł do poziomu 11.704.534,13 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 6.445.092,52 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