

Projekt

z dnia 14 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 25 października 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 177.081.618,96 zł zwiększa się o kwotę 188.462,75 zł, do kwoty 177.270.081,71 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 158.505.535,21 zł zwiększa się o kwotę 188.462,75 zł, do kwoty 158.693.997,96 zł,
- 3) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 12.250.542,08 zł zwiększa się o kwotę 19.350,00 zł do kwoty 12.269.892,08 zł,
- 4) kwotę planowanych środków z Funduszu Pomocy 1.869.827,46 zł zwiększa się o kwotę 1.710,00 zł do kwoty 1.871.537,46 zł.

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

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 188.786.153,09 zł zwiększa się o kwotę 188.462,75 zł, do kwoty 188.974.615,84 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 156.882.564,64 zł zwiększa się o kwotę 82.474,75 zł, do kwoty 156.965.039,39 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 31.903.588,45 zł zwiększa się o kwotę 105.988,00 zł, do kwoty 32.009.576,45 zł,
- 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 12.250.542,08 zł zwiększa się o kwotę 19.350,00 zł do kwoty 12.269.892,08 zł,
- 5) kwotę planowanych wydatków z Funduszu Pomocy 1.934.181,98 zł zwiększa się o kwotę 1.710,00 zł do kwoty 1.935.891,98 zł. Wydatki budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przepis § 10 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę 1.363.003,91 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 skreśla 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 7 do uchwały Nr LXX/419/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały Nr LXX/419/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 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 25 października 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 466 069,23	20 050,00	1 486 119,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 069,23	20 050,00	1 486 119,23
		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	325 081,23	700,00	325 781,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 483,00	19 350,00	457 833,00
750			Administracja publiczna	898 811,63	20 000,00	918 811,63
	75020		Starostwa powiatowe	389 267,94	20 000,00	409 267,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	339 014,94	20 000,00	359 014,94
801			Oświata i wychowanie	4 343 260,64	29 634,05	4 372 894,69
	80115		Technika	110 916,73	19 734,05	130 650,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 225,14	19 734,05	30 959,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 030,00	9 900,00	512 930,00
		0830	Wpływy z usług	424 000,00	10 000,00	434 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630,00	-100,00	530,00
852			Pomoc społeczna	19 879 432,15	62 715,00	19 942 147,15
	85202		Domy pomocy społecznej	17 191 078,26	20 519,00	17 211 597,26
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 656 257,26	20 519,00	2 676 776,26
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	286 444,00	42 196,00	328 640,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 604,00	42 196,00	70 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 155 064,89	1 710,00	1 156 774,89
	85395		Pozostała działalność	25 420,00	1 710,00	27 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	3 420,00	1 710,00	5 130,00

			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 642,49	10 100,00	297 742,49
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	165 345,49	10 100,00	175 445,49
		0830	Wpływy z usług	153 000,00	10 000,00	163 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	1 100,00
855			Rodzina	2 617 368,44	44 253,70	2 661 622,14
	85508		Rodziny zastępcze	2 434 480,52	44 253,70	2 478 734,22
		0830	Wpływy z usług	1 741 034,74	-15 522,00	1 725 512,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	269,00	200,00	469,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	-14 281,30	-14 041,30
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 977,00	42 977,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	43 124,00	30 880,00	74 004,00
Razem:				177 081 618,96	188 462,75	177 270 081,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 25 października 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 686 267,04	13 068,00	11 699 335,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 644 207,04	13 068,00	11 657 275,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 720,00	36 000,00	657 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 468 482,23	-15 000,00	2 453 482,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 661 115,04	38 500,00	1 699 615,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 625,56	-36 432,00	5 964 193,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 983,00	19 350,00	474 333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 983,00	19 350,00	474 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 604,00	19 350,00	38 954,00
750			Administracja publiczna	16 510 491,65	80 000,00	16 590 491,65
	75019		Rady powiatów	535 800,00	-6 000,00	529 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478 300,00	-6 000,00	472 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 098 502,65	86 000,00	15 184 502,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 934,00	-972,00	125 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 054,99	7 157,00	336 211,99
		4300	Zakup usług pozostałych	642 573,37	15 000,00	657 573,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 708,00	-185,00	332 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	65 000,00	145 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 366 600,00	80 000,00	1 446 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 366 600,00	80 000,00	1 446 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980 000,00	80 000,00	1 060 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 576 080,00	-635 596,09	2 940 483,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 545 480,00	32 000,00	1 577 480,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 538 100,00	32 000,00	1 570 100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 030 600,00	-667 596,09	1 363 003,91

		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 030 600,00	-667 596,09	1 363 003,91
801			Oświata i wychowanie	79 448 661,07	309 355,64	79 758 016,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 708 958,05	-199 800,00	10 509 158,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 992,00	-25 000,00	991 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 100,00	-11 000,00	1 338 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 150,00	-9 000,00	148 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 028,33	-2 500,00	363 528,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 986,00	1 500,00	12 486,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 730,00	-3 000,00	64 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 525 260,00	-150 800,00	6 374 460,00
	80115		Technika	29 086 805,06	328 718,54	29 415 523,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	-138,17	34 161,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 031,00	-13 800,00	2 954 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187 948,23	1 400,00	3 189 348,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 123,67	-9 000,00	363 123,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 854,46	-500,00	331 354,46
		4220	Zakup środków żywności	3 490,00	500,00	3 990,00
		4260	Zakup energii	954 782,27	10 000,00	964 782,27
		4270	Zakup usług remontowych	267 485,94	-14 143,29	253 342,65
		4300	Zakup usług pozostałych	280 919,84	162 400,00	443 319,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 712 531,81	192 000,00	14 904 531,81
	80116		Szkoły policealne	351 460,10	60 000,00	411 460,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 460,10	60 000,00	411 460,10
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 062 310,50	-86 228,41	8 976 082,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 081,74	71,59	2 153,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 130,00	-5 300,00	257 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 648,35	-17 000,00	403 648,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 868,71	-9 000,00	46 868,71
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	20 000,00	252 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 098 668,24	-75 000,00	2 023 668,24
	80120		Licea ogólnokształcące	9 639 494,24	-356,08	9 639 138,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 263,42	66,58	9 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 090,63	2 500,00	1 087 590,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 394,81	-3 500,00	1 153 894,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 975,37	-1 100,00	142 875,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 260,07	500,00	109 760,07
		4270	Zakup usług remontowych	40 300,00	13 877,34	54 177,34
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	-2 500,00	61 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	5 563 916,10	-10 200,00	5 553 716,10

		nauczycieli			
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 860 248,55	-11 000,00	6 849 248,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 090,00	3 500,00	175 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 564,80	-3 000,00	262 564,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 312,00	500,00	9 812,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 277,00	1 000,00	47 277,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 797 700,00	-13 000,00	4 784 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 577,00	-3 970,00	261 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 649,00	-3 970,00	101 679,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 727 514,78	22 700,00	1 750 214,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 005,00	6 500,00	831 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 396,00	3 500,00	150 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 148,07	1 400,00	17 548,07
	4220	Zakup środków żywności	558 910,00	10 000,00	568 910,00
	4260	Zakup energii	34 100,00	1 300,00	35 400,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	193 897,26	216 361,59	410 258,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	215 861,59	215 861,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 092,59	500,00	3 592,59
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	2 129 202,61	1 000,00	2 130 202,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 391,50	500,00	186 891,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 801,16	500,00	24 301,16
80195		Pozostała działalność	9 125 924,13	-18 070,00	9 107 854,13
	4300	Zakup usług pozostałych	53 983,88	-500,00	53 483,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 416,00	-17 570,00	369 846,00
851		Ochrona zdrowia	16 439 639,15	100 000,00	16 539 639,15
	85111	Szpitala ogólne	16 344 767,15	100 000,00	16 444 767,15
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 849 467,15	100 000,00	4 949 467,15
852		Pomoc społeczna	22 533 404,49	40 135,00	22 573 539,49
	85202	Domy pomocy społecznej	17 316 653,26	-2 061,00	17 314 592,26

	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	922 085,01	20 519,00	942 604,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 414 577,07	-50 000,00	9 364 577,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 200,00	-16 000,00	181 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 125,00	64 800,00	480 925,00
	4220	Zakup środków żywności	1 181 200,00	-20 000,00	1 161 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 481,00	30 000,00	185 481,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	-1 500,00	15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-1 700,00	13 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-800,00	2 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-4 800,00	115 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 680,00	-22 580,00	335 100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 436 607,00	0,00	2 436 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 335,00	-22 000,00	1 614 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 379,00	-5 289,00	290 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 192,00	-1 000,00	36 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 872,00	18 128,00	92 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 339,00	3 661,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500 472,00	42 196,00	542 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 910,00	35 000,00	381 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 016,00	6 316,00	65 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 903,00	880,00	9 783,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 746 399,77	1 710,00	4 748 109,77
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	586 816,00	0,00	586 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 243,00	-1 000,00	7 243,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 617,00	10 395,00	134 012,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	605,00	13 295,00
	85395	Pozostała działalność	3 420,00	1 710,00	5 130,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 420,00	1 710,00	5 130,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 521 185,71	170 640,00	13 691 825,71
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 182 334,96	147 100,00	7 329 434,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	78 000,00	1 808 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 950,00	2 000,00	856 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 700,00	6 000,00	83 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 386,12	10 980,00	37 366,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	10 700,00	230 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 687,63	16 000,00	161 687,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 180,00	-1 680,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 999,99	2 000,00	114 999,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 060,00	-300,00	8 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 323,00	300,00	244 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 720,00	900,00	7 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 827,00	1 000,00	11 827,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 200,00	1 200,00	47 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 798 070,00	20 000,00	2 818 070,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 528 215,13	17 570,00	2 545 785,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398 023,00	17 570,00	1 415 593,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	459 562,62	2 000,00	461 562,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 356,00	3 970,00	51 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	3 970,00	5 060,00
855			Rodzina	5 279 102,76	9 800,20	5 288 902,96
	85508		Rodziny zastępcze	4 819 134,88	42 977,00	4 862 111,88
		3110	Świadczenia społeczne	2 844 660,00	1 566,00	2 846 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 973,00	34 977,00	229 950,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 877,47	51 578,95	256 456,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 170,53	18 421,05	86 591,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 557,00	20 500,00	134 057,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 487,16	16 210,53	50 697,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 316,84	5 789,47	18 106,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 299,00	1 700,00	16 999,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 514,63	1 300,00	5 814,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,37	464,29	2 076,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525 694,00	14 466,00	540 160,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 315,79	-55 263,16	11 052,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 684,21	-19 736,84	3 947,37
		4277	Zakup usług remontowych	14 271,59	-14 271,59	0,00

	4279	Zakup usług remontowych	5 096,99	-5 096,99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 234,00	6 400,00	17 634,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 587,00	-35 832,00	351 755,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 343,15	445,27	5 788,42
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,27	159,02	2 067,29
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	423 576,80	-33 176,80	390 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 452,80	-5 528,80	24 924,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 124,00	-27 648,00	365 476,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	32 751,01	14 892,30	47 643,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 892,30	-14 892,30	0,00
Razem:			188 786 153,09	188 462,75	188 974 615,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 25 października 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 483,00	19 350,00	457 833,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 483,00	19 350,00	457 833,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 483,00	19 350,00	457 833,00
Razem:				12 250 542,08	19 350,00	12 269 892,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 483,00	19 350,00	457 833,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 483,00	19 350,00	457 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 604,00	19 350,00	34 954,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 816,00	0,00	586 816,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	586 816,00	0,00	586 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 243,00	-1 000,00	7 243,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 617,00	10 395,00	134 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	605,00	13 295,00
Razem:				12 250 542,08	19 350,00	12 269 892,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 25 października 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 25.09	Plan na 25.10	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	6 000 625,56	5 964 193,56	-36 432,00
	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-Łagiewniki	-	-	-
		6050	- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylńskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni	410 820,00	410 820,00	-
		6050	- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka-Sroki-Pépowo	-	-	-
		6050	- wykup gruntów Benice	36 432,00	-	-36 432,00
		6050	- przebudowa drogi w Starej Obrze	321 616,68	321 616,68	-
		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	314 999,00	65 000,00
	75020	6050	- modernizacja klimatyzacji w	50 000,00	50 000,00	-

		6050	wydziale geodezji i wydziale architektury - połączenie internetowe między budynkami 1 i 2	30 000,00	30 000,00	-
		6050	- wymiana drzwi w budynku nr 1 Starostwa Powiatowego	-	65 000,00	65 000,00
		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	79 000,00	79 000,00	-
	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	46 000,00	46 000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 223 972,00	7 223 972,00	-
	80102	6060	- zakup siłowni zewnętrznej, hali namiotowej do hipoterapii oraz ławeczek parkowych w ZSS	131 880,11	131 880,11	-
	80195	6050	- modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński	4 354 951,89	4 354 951,89	-
		6370	- modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński	2 544 900,00	2 544 900,00	-
		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	16 430 367,15	100 000,00
	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	-
		6220	- dotacja dla SP ZOZ na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji projektowej na adaptację obiektu szpitala przy ul. Bolewskiego 4-8 na ZOL i ZOP	-	100 000,00	100 000,00

852			OPIEKA SPOŁECZNA	405 460,00	382 880,00	-22 580,00
	85202	6050	- opracowanie projektu i kosztorysu budowy windy w DPS Baszków - opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysem na podłączenie do sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w DPS Baszków	31 680,00 10 000,00	31 680,00 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	287 420,00	-22 580,00
		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 wież kościoła	425 612,00	425 612,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	160 000,00	160 000,00	-
	92601	6050	- modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie	160 000,00	160 000,00	-
R A Z E M - WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 R O K U				31 903 588,45	32 009 576,45	105 988,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 25 października 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				8 997 483,73	982 746,90	8 014 736,83
			dotacje dla gmin Krotoszyn, Koźmin, Kobylin, Zduny, Sulmierzyce i Rozdrażew na sprzątnięcie ulic powiatowych, opróżnianie koszy ulicznych i utrzymanie zimowe ulic, utrzymanie zieleni			
600	60014	2310	dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tej strategii	591 242,90	591 242,90	
600	60095	2310	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	14 760,00	14 760,00	
630	63095	2360	dotacja dla gminy Rozdrażew na wspólną organizację dożynek powiatowych	6 000,00		6 000,00
750	75075	2310	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	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	4 949 467,15		4 949 467,15
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	942 604,01		942 604,01
852	85202	2830	dotacja dla DPS Zduny na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego	441 067,18		441 067,18
852	85202	2830	dotacja dla DPS Zduny na przeprowadzenie prac konserwujących dot. ochrony przeciwpożarowej	58 750,00		58 750,00
853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie działalności WTZ w Odolanowie	0,00	0,00	
853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Miłickiego 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				10 400 085,49	0,00	10 400 085,49
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	3 335 164,04		3 335 164,04
801	80116	2540	dotacje dla szkół policealnych	411 460,10		411 460,10
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	80151	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na kwalifikacyjne kursy zawodowe	215 861,59		215 861,59
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				19 397 569,22	982 746,90	18 414 822,32

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 25 października 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY - DZIAŁ 900				300 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90026	2440	dotacja z WFOŚRiGW	230 000,00
			dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na	
	90026	2710	dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
WYDATKI - DZIAŁ 900				300 000,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 892,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 107,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne Starostwa Powiatowego - modernizacja systemu co	0
	90026	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 25 października 2024 r.

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

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	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	5 130,00	853	85395	4740	5 130,00
	855	85595	2100	787,08	855	85595	4350	787,08
	855	85508	2100	68 144,88	855	85508	3290	68 144,88
RAZEM				1 935 891,98	1 935 891,98			

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zwiększają się o 188.462,75 zł, do poziomu 177.270.081,71 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

- 1) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - zwiększenie planu dochodów o 20.050,00 zł, w tym planu dotacji celowej o 19.350,00 zł,
- 2) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych o 20.000,00 zł,
- 3) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zwiększenie planu dochodów szkół o łączną kwotę 39.734,05 zł,
- 4) w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) - zwiększenie planu dotacji celowej o 20.519,00 zł,
- 5) w rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) - zwiększenie planu dotacji celowej o 42.196,00 zł,
- 6) w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy o 1.710,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy,
- 7) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) - zwiększenie planu dochodów o 44.253,70 zł, w tym planu dotacji celowej o 42.977,00 zł oraz środków z Funduszu Pracy o 30.880,00 zł (na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka).

II. WYDATKI - zwiększają się o 188.462,75 zł, do poziomu 188.974.615,84 zł. Zmiany dotyczą:

- 1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zwiększenie planu wydatków o 13.068,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o 36.432,00 zł w związku z wykreśleniem zadania "Wykup gruntów Benice" z budżetu roku 2024,
- 2) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - zwiększenie planu wydatków o 19.350,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,
- 3) w rozdziale 75019 (Rady powiatów) - zmniejszenie planu wydatków o 6.000,00 zł,
- 4) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) - zwiększenie planu wydatków w budżecie Starostwa i PZD o 86.000,00 zł, w tym majątkowych o 65.000,00 zł w związku z koniecznością wymiany drzwi w budynku nr 1 Starostwa Powiatowego,
- 5) w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) - zwiększenie planu wydatków o 80.000,00 zł na zakup druków komunikacyjnych,
- 6) w rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki) - zwiększenie planu odsetek o 32.000,00 zł w związku z uruchomieniem pożyczki w kwocie 4 mln zł,
- 7) w rozdziale 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego) - zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat dla SP ZOZ o 667.596,09 zł w związku z bieżącym regulowaniem zobowiązań kredytowych przez szpital,
- 8) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 479.995,64 zł, w tym wydatków dla ZSP nr 1 w Krotoszynie na prace związane z awarią instalacji C.O oraz koniecznością wymiany zasilania głównego i rozdzielniczy głównej oraz wyniesieniem układów pomiarowych na zewnątrz budynku oraz zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz przyjmujących nowych słuchaczy na łączną kwotę 275.861,59 zł,
- 9) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zwiększenie planu dotacji celowej dla SP ZOZ o 100.000,00 zł na sfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej pozyskania środków z KPO na zadanie związane z robotami budowlanymi w budynku przy ul. Bolewskiego,

10) w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) - zmniejszenie planu wydatków o 2.061,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków inwestycyjnych za zakup paneli fotowoltaicznych o 22.580,00 zł oraz zwiększenie planu dotacji celowej dla DPS w Zdunach w związku ze zwiększeniem planu dotacji Wojewody,

11) w rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) - zwiększenie planu wydatków o 42.196,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

12) w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 1.710,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy,

13) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) - zwiększenie planu wydatków o 42.977,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

14) w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych)- zmniejszenie planu wydatków o 33.176,80 zł.

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

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski