

UCHWAŁA NR XI/57/24
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 27 listopada 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), 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 181.973.238,21 zł zmniejsza się o kwotę 6.463.623,02 zł, do kwoty 175.509.615,19 zł,
 - 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 163.397.154,46 zł zwiększa się o kwotę 244.087,98 zł, do kwoty 163.641.242,44 zł,
 - 3) kwotę planowanych dochodów majątkowych 18.576.083,75 zł zmniejsza się o kwotę 6.707.711,00 zł, do kwoty 11.868.372,75 zł,
 - 4) kwotę planowanych dochodów na realizację zadań zleconych 12.855.561,58 zł zwiększa się o kwotę 46.643,25 zł do kwoty 12.902.204,83 zł,
 - 5) kwotę planowanych środków z Funduszu Pomocy 1.979.424,46 zł zwiększa się o kwotę 107.371,00 zł do kwoty 2.086.795,46 zł.
- Dochody budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 189.677.772,34 zł zmniejsza się o kwotę 6.463.623,02 zł, do kwoty 183.214.149,32 zł,
 - 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 157.668.195,89 zł zwiększa się o kwotę 50.764,19 zł, do kwoty 157.718.960,08 zł,
 - 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 32.009.576,45 zł zmniejsza się o kwotę 6.514.387,21 zł, do kwoty 25.495.189,24 zł,
 - 4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań zleconych 12.855.561,58 zł zwiększa się o kwotę 46.643,25 zł do kwoty 12.902.204,83 zł,
 - 5) kwotę planowanych wydatków z Funduszu Pomocy 2.043.778,98 zł zwiększa się o kwotę 107.371,00 zł do kwoty 2.151.149,98 zł.
- Wydatki budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXX/419/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 12 do uchwały Nr LXX/419/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Krotoszyńskiego

dr Piotr Osuch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/57/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 862 397,23	-400 820,00	3 461 577,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 501 437,23	-400 820,00	3 100 617,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 318 411,26	-400 820,00	1 917 591,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 119,23	22 586,45	1 508 705,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 486 119,23	22 586,45	1 508 705,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678 875,00	22 586,45	701 461,45
750			Administracja publiczna	918 811,63	48 225,28	967 036,91
	75020		Starostwa powiatowe	409 267,94	48 225,28	457 493,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	359 014,94	48 225,28	407 240,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 761 878,50	22 841,00	8 784 719,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 726 066,00	22 841,00	7 748 907,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 550 168,00	22 841,00	7 573 009,00
758			Różne rozliczenia	93 735 549,00	107 371,00	93 842 920,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	886 170,00	107 371,00	993 541,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	886 170,00	107 371,00	993 541,00

			Ukrainy			
801			Oświata i wychowanie	4 372 894,69	18 592,08	4 391 486,77
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	95 867,90	277,00	96 144,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	27,00	36,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	50,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	200,00	1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 930,00	18 985,00	531 915,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 400,00	9 385,00	87 785,00
		0830	Wpływy z usług	434 000,00	9 500,00	443 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	100,00	630,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 490,56	-669,92	60 820,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 490,56	-669,92	60 820,64
851			Ochrona zdrowia	11 483 005,32	-6 308 100,00	5 174 905,32
	85111		Szpitala ogólne	11 483 005,32	-6 308 100,00	5 174 905,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 176 050,00	-6 308 100,00	4 867 950,00
852			Pomoc społeczna	20 016 753,65	24 472,17	20 041 225,82
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	675 000,00	24 472,17	699 472,17
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 000,00	24 472,17	699 472,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 742,49	1 209,00	298 951,49
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 695,00	1 209,00	14 904,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 209,00	1 209,00
Razem:				181 973 238,21	-6 463 623,02	175 509 615,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/57/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 699 335,04	-385 992,14	11 313 342,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 657 275,04	-385 992,14	11 271 282,90
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 521,31	0,07	45 521,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 453 482,23	-7 615,00	2 445 867,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 964 193,56	-378 377,21	5 585 816,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 333,00	0,00	474 333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 333,00	0,00	474 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 455,84	-5 789,47	58 666,37
		4300	Zakup usług pozostałych	58 611,17	8 453,97	67 065,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 920,06	-2 664,50	9 255,56
710			Działalność usługowa	1 550 870,00	0,00	1 550 870,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	544 900,00	0,00	544 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 600,00	-15 000,00	403 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	35 000,00	36 300,00
	71015		Nadzór budowlany	1 005 970,00	0,00	1 005 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 870,00	43 415,88	201 285,88
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	499 856,65	-46 170,89	453 685,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 272,00	-2 344,99	123 927,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 399,53	-3 900,00	12 499,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 531,60	8 000,00	34 531,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10 924,74	11 424,74
		4300	Zakup usług pozostałych	39 090,00	1 000,00	40 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	-2 924,74	16 412,38
750			Administracja publiczna	16 583 991,65	-77 455,07	16 506 536,58
	75020		Starostwa powiatowe	15 177 852,65	-77 455,07	15 100 397,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 602 245,67	146 000,00	9 748 245,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802 302,00	-100 000,00	1 702 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 000,00	-20 000,00	182 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 962,00	-4 500,00	182 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 211,99	-0,07	335 211,92
		4300	Zakup usług pozostałych	657 573,37	10 000,00	667 573,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 000,00	-80 000,00	4 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 523,00	-18 000,00	314 523,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 500,00	-10 955,00	44 545,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000 418,50	22 841,00	9 023 259,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 721 806,00	22 841,00	7 744 647,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 324,00	19 446,00	279 770,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 621 084,00	-10 587,00	4 610 497,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 319,00	10 587,00	126 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 459,00	-620,00	41 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 979,00	500,00	4 479,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	-200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 681,00	3 395,00	53 076,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	200,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	120,00	1 320,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	-1 964,80	5 335,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 092,79	12 892,79
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-127,99	172,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-500,00	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 446 600,00	10 000,00	1 456 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 446 600,00	10 000,00	1 456 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 000,00	10 000,00	1 070 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 851 539,71	58 468,47	79 910 008,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 540 716,05	-6 137,85	10 534 578,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 544,00	-3 522,00	263 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 992,00	-2 000,00	989 992,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	-1 152,00	110 848,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 880,00	3 000,00	58 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 278,30	17 437,00	145 715,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 028,33	-3 700,85	360 327,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6 500,00	-326,00	6 174,00

		służby cywilnej			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 392 110,00	-14 874,00	6 377 236,00
80107		Świetlice szkolne	235 778,23	2 398,55	238 176,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 184,35	398,55	12 582,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 000,00	2 000,00	178 000,00
80115		Technika	29 549 232,76	105 361,02	29 654 593,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 336 165,04	1 035,00	3 337 200,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 161,83	3 650,00	37 811,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 231,00	-3 000,00	2 951 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189 348,23	-57 000,00	3 132 348,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 123,67	-22 000,00	341 123,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 354,46	73 800,00	405 154,46
	4260	Zakup energii	964 782,27	3 683,01	968 465,28
	4270	Zakup usług remontowych	253 342,65	2 696,66	256 039,31
	4300	Zakup usług pozostałych	449 819,84	32 918,00	482 737,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 120,75	33 652,81	246 773,56
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 435,79	286,39	18 722,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	400,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911 046,61	11 814,41	922 861,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 480,00	-1 000,00	44 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	1 000,00	21 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 900,00	200,00	34 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 543,77	-350,00	15 193,77
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 330,70	4 240,80	40 571,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 987 777,72	15 661,19	15 003 438,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 062,02	434,75	13 496,77
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 158,15	3 238,00	57 396,15
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 875 820,75	43 619,76	8 919 440,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 190 224,22	11 256,00	5 201 480,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 648,35	1 500,00	405 148,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	46 868,71	-800,00	46 068,71

		Fundusz Solidarnościowy			
	4260	Zakup energii	91 253,31	-6 000,00	85 253,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 855,20	21 263,25	129 118,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 401,00	3 379,00	143 780,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 015,00	-1 050,00	20 965,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 668,24	14 146,51	2 037 814,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 144,74	-75,00	4 069,74
80120		Licea ogólnokształcące	9 655 213,25	20 958,76	9 676 172,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 590,63	-5 000,00	1 082 590,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 894,81	-2 000,00	1 151 894,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 875,37	-1 500,00	141 375,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-4 500,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	469 946,69	15 000,00	484 946,69
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	3 000,00	64 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 794,85	6 077,00	93 871,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 697,20	-138,00	355 559,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 898,29	-200,00	22 698,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 553 716,10	10 219,76	5 563 935,86
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 860 123,55	33 195,19	6 893 318,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 010,00	3 000,00	905 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 114,00	886,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	-96,00	1 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	-600,00	16 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 564,80	2 505,19	265 069,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 795 575,00	37 500,00	4 833 075,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 750 214,78	-6 196,00	1 744 018,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 505,00	-4 600,00	826 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 896,00	-1 000,00	149 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 548,07	-400,00	17 148,07
	4220	Zakup środków żywności	568 910,00	1 500,00	570 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	-1 500,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 558,00	-696,00	862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 504,00	500,00	15 004,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	410 258,85	786,22	411 045,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 785,07	786,22	122 571,29

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	2 246 854,70	2 519,10	2 249 373,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 891,50	-1 500,00	185 391,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 915,57	102,33	33 017,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	-350,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 448,01	4 266,77	1 018 714,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 490,56	-669,92	60 820,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,80	-6,64	602,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 881,76	-663,28	60 218,48
80195		Pozostała działalność	8 982 769,13	-137 366,36	8 845 402,77
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 083,79	-1 772,26	91 311,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,99	-274,23	7 869,76
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,50	-163,31	885,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	4 000,00	9 280,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	42 017,88	-1 890,00	40 127,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	1 000,00	1 695,00
	4301	Zakup usług pozostałych	309 079,53	4 099,80	313 179,33
	4307	Zakup usług pozostałych	393 966,16	-0,05	393 966,11
	4309	Zakup usług pozostałych	83 452,76	0,05	83 452,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 453,13	4 057,64	523 510,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 761,00	-147 424,00	97 337,00
851		Ochrona zdrowia	16 539 639,15	-6 187 600,00	10 352 039,15
	85111	Szpitala ogólne	16 444 767,15	-6 187 600,00	10 257 167,15
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 949 467,15	120 500,00	5 069 967,15

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00	-6 308 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 648 145,99	24 472,17	22 672 618,16
	85202		Domy pomocy społecznej	17 314 592,26	0,00	17 314 592,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 364 577,07	-25 000,00	9 339 577,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 000,00	-5 000,00	1 690 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 200,00	-10 000,00	171 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 925,00	10 900,00	491 825,00
		4260	Zakup energii	747 000,00	30 000,00	777 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 481,00	5 000,00	190 481,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	600,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	-7 000,00	368 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	100,00	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 300,00	400,00	30 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	675 112,50	24 472,17	699 584,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	11 000,00	25 760,00
		4220	Zakup środków żywności	16 687,00	-800,00	15 887,00
		4260	Zakup energii	31 118,00	-4 000,00	27 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 187,17	28 187,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	860,00	860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	1 620,00	18 540,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 035,00	105,00	4 140,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 446 207,00	0,00	2 446 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 935,00	-14 630,00	1 609 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 090,00	-2 066,00	288 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	13 000,00	105 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	2 200,00	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 702,00	-797,00	42 905,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-1 207,00	10 793,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	542 668,00	0,00	542 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 910,00	-2 000,00	379 910,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 783,00	-1 515,00	8 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	500,00	6 320,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 265,00	19 265,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	250,00	1 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 837 728,77	0,00	4 837 728,77
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 435,00	0,00	676 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	-5 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 355,00	6 494,00	165 849,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-4 270,00	730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 787,00	76,00	1 863,00
	85395		Pozostała działalność	5 130,00	0,00	5 130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 130,00	-1 995,00	3 135,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 995,00	1 995,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 712 689,71	77 642,55	13 790 332,26
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 338 596,96	38 000,00	7 376 596,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 260,00	3 000,00	218 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 950,00	18 410,00	875 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	16 590,00	71 590,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 555 487,13	20 625,00	2 576 112,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 790,81	-1 500,00	23 290,81
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 500,00	32 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 110,13	9 925,00	98 035,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	700,00	3 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 415 593,00	10 000,00	1 425 593,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	461 562,62	-7 368,45	454 194,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 835,20	-2 000,00	49 835,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 311,02	-2 000,00	52 311,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 848,46	-900,00	6 948,46
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 384,84	-3 468,45	237 916,39
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 103 722,00	26 386,00	3 130 108,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 583,00	-2 900,00	431 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00	-1 400,00	47 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 110,00	-500,00	49 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 710,00	-500,00	25 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554 000,00	33 186,00	1 587 186,00
855			Rodzina	5 288 902,96	0,00	5 288 902,96
	85508		Rodziny zastępcze	4 862 111,88	0,00	4 862 111,88
		3110	Świadczenia społeczne	2 846 226,00	-19 263,00	2 826 963,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 144,88	-15 083,43	53 061,45
		4300	Zakup usług pozostałych	17 634,00	14 000,00	31 634,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 755,00	6 063,00	357 818,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-300,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	500,00	1 250,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 588,92	12 588,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 494,51	2 494,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 864,74	-6 000,00	1 420 864,74
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	301 907,00	0,00	301 907,00
	92695		Pozostała działalność	99 800,00	0,00	99 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				189 677 772,34	-6 463 623,02	183 214 149,32

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 556 788,00	22 841,00	7 579 629,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 550 168,00	22 841,00	7 573 009,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 550 168,00	22 841,00	7 573 009,00
801			Oświata i wychowanie	61 490,56	-669,92	60 820,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 490,56	-669,92	60 820,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 490,56	-669,92	60 820,64
852			Pomoc społeczna	2 323 614,82	24 472,17	2 348 086,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	675 000,00	24 472,17	699 472,17
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 000,00	24 472,17	699 472,17
Razem:				12 855 561,58	46 643,25	12 902 204,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 833,00	0,00	457 833,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 833,00	0,00	457 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 455,84	-5 789,47	54 666,37
		4300	Zakup usług pozostałych	55 611,17	8 453,97	64 065,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 920,06	-2 664,50	6 255,56
710			Działalność usługowa	1 150 870,00	0,00	1 150 870,00
	71015		Nadzór budowlany	1 005 970,00	0,00	1 005 970,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 870,00	43 415,88	201 285,88
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	499 856,65	-46 170,89	453 685,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 272,00	-2 344,99	123 927,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 399,53	-3 900,00	12 499,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 531,60	8 000,00	34 531,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10 924,74	11 424,74
		4300	Zakup usług pozostałych	39 090,00	1 000,00	40 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	-2 924,74	16 412,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 556 788,00	22 841,00	7 579 629,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 550 168,00	22 841,00	7 573 009,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 324,00	19 446,00	279 770,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 621 084,00	-10 587,00	4 610 497,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 319,00	10 587,00	126 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 459,00	-620,00	41 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 979,00	500,00	4 479,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	-200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 681,00	3 395,00	53 076,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	200,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	120,00	1 320,00
801			Oświata i wychowanie	61 490,56	-669,92	60 820,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 490,56	-669,92	60 820,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,80	-6,64	602,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 881,76	-663,28	60 218,48
852			Pomoc społeczna	2 323 614,82	24 472,17	2 348 086,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	675 000,00	24 472,17	699 472,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	11 000,00	25 760,00
		4220	Zakup środków żywności	16 687,00	-800,00	15 887,00
		4260	Zakup energii	31 118,00	-4 000,00	27 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 187,17	28 187,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	860,00	860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	1 620,00	18 540,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 035,00	105,00	4 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 435,00	0,00	676 435,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 435,00	0,00	676 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	-5 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 355,00	6 494,00	165 849,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-4 270,00	730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 787,00	76,00	1 863,00
Razem:				12 855 561,58	46 643,25	12 902 204,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/57/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 25.10	Plan na 27.11	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	5 964 193,56	5 585 816,35	-378 377,21
	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 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-Pępowo	-	-	-
		6050	- wykup gruntów Benice	-	-	-
		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	667 233,47	37 793,50
		6050	- modernizacja ul Wrocławskiej w Sulmierzycach	497 252,15	504 867,15	7 615,00
		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	15 034,29	-12 965,71
		6050	- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Benice	-	-	-
		6050	- modernizacja ul. Pleszewskiej w Koźminie Wilkp. 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	36 300,00	35 000,00

	71012	6060	- zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	1 300,00	36 300,00	35 000,00
750			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	314 999,00	314 999,00	-
	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	-
		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 ZS	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	16 430 367,15	10 242 767,15	-6 187 600,00
	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	110 000,00	-40 000,00
		6300	- dotacja dla Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na modernizację schodów wejściowych w budynku szpitala	-	40 000,00	40 000,00
		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	4 338 128,91	4 338 128,91	-

			oddziału ortopedycznego i pracowni diagnostyki mikrobiologicznej - 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	30 270,30	-69 729,70
		6220	- dotacja dla SP ZOZ na zakup oprogramowania i czytnika do systemu kontroli czasu pracy	-	34 500,00	34 500,00
		6220	- dotacja dla SP ZOZ na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji pn. Rozwój i modernizacja infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie w celu poprawy dostępności oraz jakości świadczeń onkologicznych	-	30 750,00	30 750,00
		6220	- dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu: Przebudowa, modernizacja i doposażenie SOR przy SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń	-	38 979,70	38 979,70
		6220	- dotacja dla SP ZOZ na zakup 2 sztuk osuszaczy powietrza medycznego	-	86 000,00	86 000,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	382 880,00	382 880,00	-
	85202	6050	- opracowanie projektu i kosztorysu budowy windy w DPS Baszków	31 680,00	31 680,00	-
		6050	- opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysem na podłączenie do sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w DPS Baszków	10 000,00	10 000,00	-
		6060	- opracowanie dokumentacji na montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Wersal	6 000,00	6 000,00	-
		6060	- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Wersal	287 420,00	287 420,00	-
		6060	- zakup pralnic-wirówki	47 780,00	47 780,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 000,00	131 590,00	16 590,00
	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	-
		6060	- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SOSW w Konarzewie	-	16 590,00	16 590,00
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 Krotoszyń	160 000,00	160 000,00	-
R A Z E M - WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 R O K U				32 009 576,45	25 495 189,24	-6 514 387,21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/57/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 27 listopada 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				9 116 211,47	982 746,90	8 133 464,57
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	91 311,53		91 311,53
851	85111	6220	dotacja dla SPZOZ Krotoszyn	5 069 967,15		5 069 967,15
851	85111	6300	dotacje dla Miasta i Gminy Koźmin Wlkp na wymianę drzwi i stolarki okiennej w budynku szpitala	110 000,00	110 000,00	
		6300	dotacje dla Miasta i Gminy Koźmin Wlkp na modernizację schodów wejściowych w budynku szpitala	40 000,00	40 000,00	
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 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				10 425 513,49	0,00	10 425 513,49
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	3 337 200,04		3 337 200,04
801	80116	2540	dotacje dla szkół policealnych	421 460,10		421 460,10
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	5 201 480,22		5 201 480,22
801	80120	2540	dotacje dla niepublicznych liceów	51 990,54		51 990,54
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	890 161,00		890 161,00
853	85311	2580	dotacja dla stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	307 360,00		307 360,00

DOTACJE RAZEM

19 541 724,96

982 746,90

18 558 978,06

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/57/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 27 listopada 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	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 600,00
		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	36 300,00
	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 7 do uchwały Nr XI/57/24
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				8 477 102,74
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	4 867 950,00
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				7 947 281,65
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	0,00
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		993 541,00	801	80102	4350		145 715,30	
						80115	2540		15 262,00	
							4350		246 773,56	
							4370		18 722,18	
							4740		15 193,77	
							4750		40 571,50	
							4850		13 496,77	
							4860		57 396,15	
						80117	2540		114 474,00	
							4350		129 118,45	
							4370		32 954,00	
							4740		20 965,00	
							4850		4 069,74	
							4860		2 143,50	
						80120	4350		93 871,85	
							4740		159,09	
							4750		7 484,99	
							4850		1 488,54	
						85406	4350		98 035,13	
853	85395	2100		5 130,00	853	85395	4740		3 135,00	
							85395	4840		1 995,00
855	85595	2100		787,08	855	85595	4350		787,08	
855	85508	2100		68 144,88	855	85508	3290		53 061,45	
							4840		12 588,92	
							4850		2 494,51	
RAZEM				2 151 149,98	2 151 149,98					

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zmniejszają się o 6.463.623,02 zł, do poziomu 175.509.615,19 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

- 1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Zduny o 400.820,00 zł na zadanie: "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni" w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2025 roku,
- 2) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 22.586,45 zł,
- 3) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe)- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu odsetek bankowych o 48.225,28 zł,
- 4) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu dotacji celowej o 22.841,00 zł,
- 5) w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe)- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o 107.371,00 zł,
- 6) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)- zwiększenie planu dochodów o 19.801,08 zł, w tym zmniejszenie planu dotacji celowej w rozdziale 80153 o 669,92 zł,
- 7) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na trzy zadania związane z SP ZOZ w Krotoszynie: "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP", "Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL-etap I", „Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na ZOL-etap II" na łączną kwotę 6.308.100,00 zł w związku z opóźnieniem realizacji zadań,
- 8) w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) - zwiększenie planu dotacji celowej o 24.472,17 zł,

II. WYDATKI -zmniejszają się o 6.463.623,02 zł, do poziomu 183.214.149,32 zł. Zmiany dotyczą:

- 1) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zmniejszenie planu wydatków o 385.992,14 zł, w tym wydatków majątkowych o 378.377,21 zł. Zmiany dotyczą zadań: "Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach" (zwiększenie o 7.615,00 zł), „Przebudowa drogi powiatowej 5158P w m. Roszki-budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni-etap I” (zwiększenie o 37.793,50 zł), „Opracowanie dokumentacji na budowę zatoki autobusowej w m. Dzielice” (zmniejszenie o kwotę 12.965,71 zł), "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni" (zmniejszenie o 410.820,00 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2025 roku),
- 2) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) - zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 77.455,07 zł,
- 3) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)- zwiększenie planu wydatków o 22.841,00zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,
- 4) w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)-zwiększenie planu wydatków na druki komunikacyjne o 10.000,00 zł,
- 5) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)- zwiększenie planu wydatków o 136.111,02 zł w związku z m.in wpływem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe i koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie,
- 6) w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zmniejszenie planu wydatków o 6.187.600,00 w tym zmniejszenie wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania: "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP", "Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL-etap I", „Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul.

Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na ZOL-etap II" na łączną kwotę 6.308.100,00 zł w związku z opóźnieniem realizacji zadań i przesunięciem płatności na 2025 rok, oraz zwiększenie planu dotacji celowej dla SP ZOZ w Krotoszynie na łączną kwotę 120.500,00 zł na zakup oprogramowania i czytnika do systemu kontroli czasu pracy oraz dwóch osuszaczy powietrza medycznego,

7) w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) - zwiększenie planu wydatków o 24.472,17 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej,

8) w rozdziale 92195 (Pozostała działalność)- zmniejszenie planu wydatków w starostwie o 6.000,00 zł i przeniesienie ich do budżetu ZSP w Koźminie Wlkp. na wydatki związane z działalnością Zespołu Ludowego "Koźminiacy".

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

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski