

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 27 grudnia 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), Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwała, 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 175.537.161,19 zł zwiększa się o kwotę 166.297,95 zł, do kwoty 175.703.459,14 zł,
- 2) kwotę planowanych dochodów bieżących 163.668.788,44 zł zwiększa się o kwotę 166.297,95 zł, do kwoty 163.835.086,39 zł,
- 3) kwotę planowanych środków z Funduszu Pomocy 2.086.795,46 zł zwiększa się o kwotę 107.987,00 zł do kwoty 2.194.782,46 zł.

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

2. W § 2 uchwały:

- 1) kwotę planowanych wydatków powiatu 183.241.695,32 zł zwiększa się o kwotę 166.297,95 zł, do kwoty 183.407.993,27 zł,
- 2) kwotę planowanych wydatków bieżących 157.746.506,08 zł zwiększa się o kwotę 175.197,95 zł, do kwoty 157.921.704,03 zł,
- 3) kwotę planowanych wydatków majątkowych 25.495.189,24 zł zmniejsza się o kwotę 8.900,00 zł, do kwoty 25.486.289,24 zł,
- 5) kwotę planowanych wydatków z Funduszu Pomocy 2.151.149,98 zł zwiększa się o kwotę 107.987,00 zł do kwoty 2.259.136,98 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 27 grudnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 967 036,91 | 46 000,00 | 1 013 036,91 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 457 493,22 | 46 000,00 | 503 493,22 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 407 240,22 | 46 000,00 | 453 240,22 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 784 719,50 | 5 000,00 | 8 789 719,50 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 748 907,00 | 5 000,00 | 7 753 907,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 66 319,00 | 5 000,00 | 71 319,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 93 842 920,00 | 107 957,00 | 93 950 877,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 993 541,00 | 107 957,00 | 1 101 498,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 993 541,00 | 107 957,00 | 1 101 498,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 391 486,77 | 7 310,95 | 4 398 797,72 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 531 915,00 | 7 310,95 | 539 225,95 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 87 785,00 | 7 310,95 | 95 095,95 |
| 855 | | | Rodzina | 2 661 622,14 | 30,00 | 2 661 652,14 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 478 734,22 | 14 281,30 | 2 493 015,52 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 711 231,44 | 14 281,30 | 1 725 512,74 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 146 496,84 | -14 281,30 | 132 215,54 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 146 496,84 | -14 281,30 | 132 215,54 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 36 391,08 | 30,00 | 36 421,08 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 787,08 | 30,00 | 817,08 |
| Razem: | | | | 175 537 161,19 | 166 297,95 | 175 703 459,14 |

WYDATKI BUDŻETU 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 313 342,90 | 0,00 | 11 313 342,90 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 271 282,90 | 0,00 | 11 271 282,90 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 480 420,23 | -1 727,00 | 2 478 693,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 674 201,04 | 1 700,00 | 1 675 901,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 235 500,00 | 27,00 | 235 527,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 550 870,00 | 0,00 | 1 550 870,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 1 005 970,00 | 0,00 | 1 005 970,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 221,40 | 621,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 285,88 | 6 000,00 | 207 285,88 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 453 685,76 | -17 693,05 | 435 992,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 927,01 | -2 040,90 | 121 886,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 499,53 | -1 592,34 | 10 907,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 12 544,28 | 26 544,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 200,00 | -6 450,65 | 21 749,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 424,74 | 13 575,26 | 25 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | -100,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 090,00 | -2 003,99 | 38 086,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 0,99 | 1 200,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 780,00 | -261,00 | 519,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 540,00 | -540,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 660,00 | -1 660,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 506 536,58 | 30 000,00 | 16 536 536,58 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 530 800,00 | -12 000,00 | 518 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 472 300,00 | -12 000,00 | 460 300,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 15 100 397,58 | 42 000,00 | 15 142 397,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 337 811,92 | 21 436,00 | 359 247,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 374 500,00 | 5 800,00 | 380 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 201 500,00 | -1 646,00 | 199 854,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 686 773,37 | 21 000,00 | 707 773,37 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 43 200,00 | -2 000,00 | 41 200,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 64 250,00 | -1 590,00 | 62 660,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 545,00 | 900,00 | 42 445,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38 500,00 | -900,00 | 37 600,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 023 259,50 | 5 000,00 | 9 028 259,50 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 744 647,00 | 5 000,00 | 7 749 647,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 279 770,00 | -956,00 | 278 814,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 610 497,00 | -4 315,00 | 4 606 182,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 126 906,00 | 4 315,00 | 131 221,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 839,00 | -807,00 | 41 032,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 479,00 | -5,00 | 4 474,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 335,00 | 5 000,00 | 216 335,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | -41,00 | 559,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | -230,00 | 770,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 196 000,00 | 2 457,00 | 198 457,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 500,00 | -1 028,00 | 13 472,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 076,00 | 3 200,00 | 56 276,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | -228,00 | 11 772,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | -1 736,00 | 2 264,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | -518,00 | 8 982,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 320,00 | -8,00 | 1 312,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 456 600,00 | 13 000,00 | 1 469 600,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 456 600,00 | 13 000,00 | 1 469 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 081 229,91 | 13 000,00 | 1 094 229,91 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 79 910 008,18 | 54 938,03 | 79 964 946,21 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 10 534 578,20 | -19 654,00 | 10 514 924,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 338 100,00 | -11 000,00 | 1 327 100,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 145 715,30 | 18 372,00 | 164 087,30 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 360 327,48 | 7 254,00 | 367 581,48 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 377 236,00 | -34 280,00 | 6 342 956,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 238 176,78 | 3 000,00 | 241 176,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 000,00 | 3 000,00 | 34 000,00 |
| | 80115 | | Technika | 29 654 593,78 | 73 985,79 | 29 728 579,57 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 337 200,04 | 1 001,00 | 3 338 201,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 951 231,00 | 9 800,00 | 2 961 031,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|-----------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 132 348,23 | 12 100,00 | 3 144 448,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 341 123,67 | -5 900,00 | 335 223,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | -500,00 | 43 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 405 154,46 | 25 000,00 | 430 154,46 |
| | 4260 | Zakup energii | 968 465,28 | 2 600,00 | 971 065,28 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 246 773,56 | 34 649,38 | 281 422,94 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 742,00 | -733,46 | 18 008,54 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 792,28 | 1 400,00 | 59 192,28 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 44 480,00 | -400,00 | 44 080,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 100,00 | -310,00 | 33 790,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 571,50 | 1 888,04 | 42 459,54 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 003 438,91 | -9 180,00 | 14 994 258,91 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 896 993,40 | -100,00 | 896 893,40 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 496,77 | 370,83 | 13 867,60 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 396,15 | 2 300,00 | 59 696,15 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 8 919 440,51 | 22 984,75 | 8 942 425,26 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 201 480,22 | 11 716,00 | 5 213 196,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 830,00 | -102,53 | 257 727,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 148,35 | 571,53 | 405 719,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 068,71 | -650,00 | 45 418,71 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 129 118,45 | 19 239,75 | 148 358,20 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 474,32 | -190,00 | 2 284,32 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 037 814,75 | -3 600,00 | 2 034 214,75 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 9 676 172,01 | 16 541,97 | 9 692 713,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 082 590,63 | 4 400,00 | 1 086 990,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 151 894,81 | 2 600,00 | 1 154 494,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 141 375,37 | -1 800,00 | 139 575,37 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | -1 500,00 | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 760,07 | -8 000,00 | 101 760,07 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 177,34 | -1 000,00 | 53 177,34 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w | 93 871,85 | 5 409,00 | 99 280,85 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | | związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 020,00 | -766,54 | 5 253,46 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 355 559,20 | 3 729,51 | 359 288,71 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 698,29 | -330,00 | 22 368,29 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 563 935,86 | 13 800,00 | 5 577 735,86 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 6 893 318,74 | 22 225,26 | 6 915 544,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 175 590,00 | -132,74 | 175 457,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 905 010,00 | 10 000,00 | 915 010,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 106 420,00 | 1 000,00 | 107 420,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | -200,00 | 520,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 265 069,99 | -10 942,00 | 254 127,99 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 833 075,00 | 22 500,00 | 4 855 575,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 744 018,78 | 3 938,77 | 1 747 957,55 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | -81,23 | 2 018,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 826 905,00 | -1 900,00 | 825 005,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 896,00 | -300,00 | 149 596,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 148,07 | -1 780,00 | 15 368,07 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 570 410,00 | 8 000,00 | 578 410,00 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 411 045,07 | -2 109,00 | 408 936,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 813,97 | 41,00 | 21 854,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 592,59 | -850,00 | 2 742,59 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 122 571,29 | -1 300,00 | 121 271,29 |
| 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 249 373,80 | -2 570,00 | 2 246 803,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 391,50 | -1 050,00 | 184 341,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 301,16 | -920,00 | 23 381,16 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 018 714,78 | -600,00 | 1 018 114,78 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 8 845 402,77 | -63 405,51 | 8 781 997,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 280,00 | -4 000,00 | 5 280,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 695,00 | -1 000,00 | 695,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 523 510,77 | -3 031,67 | 520 479,10 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 97 337,00 | -55 373,84 | 41 963,16 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 22 700 164,16 | 0,00 | 22 700 164,16 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 645 266,47 | 0,00 | 1 645 266,47 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 010 684,80 | 450,00 | 1 011 134,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 603,00 | -1 650,00 | 178 953,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 754,00 | 400,00 | 20 154,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 600,00 | 1 000,00 | 34 600,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 780,00 | 1 721,00 | 22 501,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | -1 650,00 | 39 350,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 777,00 | 22 777,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | -275,00 | 1 125,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 060,10 | 1 460,00 | 156 520,10 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | -1 440,00 | 5 560,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | -793,00 | 1 907,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 699 584,67 | 0,00 | 699 584,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 145,00 | -500,00 | 79 645,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 025,00 | -220,00 | 8 805,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 760,00 | 5 205,00 | 30 965,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 887,00 | -5 000,00 | 10 887,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 118,00 | -2 500,00 | 24 618,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 494,00 | 5 494,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 730,00 | 10,00 | 740,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 420,00 | 11,00 | 431,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 446 207,00 | 0,00 | 2 446 207,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 192,00 | -2 000,00 | 34 192,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 3 572,00 | 48 572,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | -6 000,00 | 29 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 1 000,00 | 106 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 800,00 | 4 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 905,00 | 411,00 | 43 316,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 661,00 | -1 161,00 | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 322,00 | 3 378,00 | 16 700,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 542 668,00 | 0,00 | 542 668,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 910,00 | -1 490,00 | 378 420,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 332,00 | 3 590,00 | 68 922,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 268,00 | -170,00 | 8 098,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 320,00 | -1 096,00 | 5 224,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | -1 516,00 | 984,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 700,00 | -1 000,00 | 14 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 265,00 | 4 050,00 | 23 315,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 520,00 | 170,00 | 2 690,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 541,00 | -1 194,00 | 6 347,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | -561,00 | 139,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 850,00 | -183,00 | 1 667,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 837 728,77 | 3 000,00 | 4 840 728,77 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 676 435,00 | 0,00 | 676 435,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | -19,00 | 281,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 600,00 | -229,00 | 363 371,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 948,00 | 830,00 | 67 778,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 143,00 | -371,00 | 6 772,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 3 000,00 | 29 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | -3 000,00 | 3 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 849,00 | 189,00 | 166 038,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 845 059,77 | 3 000,00 | 3 848 059,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 681 627,75 | 3 000,00 | 2 684 627,75 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 790 332,26 | 60 329,92 | 13 850 662,18 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 7 376 596,96 | 51 944,00 | 7 428 540,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 700,00 | 26 640,00 | 265 340,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 212 000,00 | 18 000,00 | 230 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 999,99 | 5 000,00 | 119 999,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 244 623,00 | 2 204,00 | 246 827,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 809 232,00 | 9 000,00 | 2 818 232,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | -13 000,00 | 47 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 590,00 | 4 100,00 | 75 690,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 576 112,13 | 9 647,00 | 2 585 759,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 102,00 | -3 131,00 | 334 971,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 98 035,13 | 9 647,00 | 107 682,13 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 822,00 | 3 131,00 | 107 953,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 454 194,17 | -6 550,00 | 447 644,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 835,20 | -1 200,00 | 48 635,20 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 311,02 | -1 200,00 | 51 111,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 948,46 | -750,00 | 6 198,46 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 237 916,39 | -3 400,00 | 234 516,39 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 171 995,00 | 3 000,00 | 174 995,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 |
| 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 130 108,00 | 2 288,92 | 3 132 396,92 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | -470,00 | 2 530,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 700,00 | -12,08 | 1 687,92 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 480,00 | -93,00 | 3 387,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 364,00 | 3 364,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | -500,00 | 4 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 288 902,96 | 30,00 | 5 288 932,96 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 862 111,88 | 0,00 | 4 862 111,88 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 826 963,00 | -9 400,00 | 2 817 563,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 53 061,45 | -4 191,00 | 48 870,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 950,00 | 1 000,00 | 230 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 1 400,00 | 5 900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 634,00 | 7 000,00 | 38 634,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 200,00 | 3 300,00 |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 588,92 | 4 191,00 | 16 779,92 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 36 391,08 | 30,00 | 36 421,08 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 787,08 | 30,00 | 817,08 |
| | | Razem: | 183 241 695,32 | 166 297,95 | 183 407 993,27 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 27 grudnia 2024 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 221,40 | 621,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 285,88 | 6 000,00 | 207 285,88 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 453 685,76 | -17 693,05 | 435 992,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 927,01 | -2 040,90 | 121 886,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 499,53 | -1 592,34 | 10 907,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 12 544,28 | 26 544,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 200,00 | -6 450,65 | 21 749,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 424,74 | 13 575,26 | 25 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | -100,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 090,00 | -2 003,99 | 38 086,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 0,99 | 1 200,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 780,00 | -261,00 | 519,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 540,00 | -540,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 660,00 | -1 660,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 579 629,00 | 0,00 | 7 579 629,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 573 009,00 | 0,00 | 7 573 009,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 279 770,00 | -956,00 | 278 814,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 610 497,00 | -4 315,00 | 4 606 182,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 126 906,00 | 4 315,00 | 131 221,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 839,00 | -807,00 | 41 032,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 479,00 | -5,00 | 4 474,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | -41,00 | 559,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | -230,00 | 770,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 187 000,00 | 2 457,00 | 189 457,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 500,00 | -1 028,00 | 13 472,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 076,00 | 3 200,00 | 56 276,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | -228,00 | 11 772,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | -1 736,00 | 2 264,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | -518,00 | 8 982,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 320,00 | -8,00 | 1 312,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 348 086,99 | 0,00 | 2 348 086,99 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 644 673,90 | 0,00 | 1 644 673,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 010 684,80 | 450,00 | 1 011 134,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 603,00 | -1 650,00 | 178 953,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 754,00 | 400,00 | 20 154,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 600,00 | 1 000,00 | 34 600,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 780,00 | 1 721,00 | 22 501,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | -1 650,00 | 39 350,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 777,00 | 22 777,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | -275,00 | 1 125,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 060,10 | 1 460,00 | 156 520,10 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | -1 440,00 | 5 560,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | -793,00 | 1 907,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 699 472,17 | 0,00 | 699 472,17 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 145,00 | -500,00 | 79 645,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 025,00 | -220,00 | 8 805,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 760,00 | 5 205,00 | 30 965,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 887,00 | -5 000,00 | 10 887,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 118,00 | -2 500,00 | 24 618,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 494,00 | 5 494,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 730,00 | 10,00 | 740,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 420,00 | 11,00 | 431,00 |
| 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 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | -19,00 | 281,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 600,00 | -229,00 | 363 371,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 948,00 | 830,00 | 67 778,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 7 143,00 | -371,00 | 6 772,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Solidarnościowy | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 3 000,00 | 29 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | -3 000,00 | 3 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 849,00 | 189,00 | 166 038,00 |
| Razem: | | | 12 902 204,83 | 0,00 | 12 902 204,83 |

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 27.11 | Plan na 27.12 | 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 | 5 585 816,35 | 5 585 816,35 | - |
| | 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 Kobylirskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni | - | - | - |
| | | 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 | 667 233,47 | 667 233,47 | - |
| | | 6050 | - modernizacja ul Wrocławskiej w Sulmierzycach | 504 867,15 | 504 867,15 | - |
| | | 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 | 15 034,29 | 15 034,29 | - |
| | | 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 | 36 300,00 | 36 300,00 | - |
| | 71012 | 6060 | - zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania | 36 300,00 | 36 300,00 | - |
| 750 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 314 999,00 | 314 999,00 | - |
| | 75020 | 6050 | - modernizacja klimatyzacji w | 50 000,00 | 50 000,00 | - |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---|
| | | | 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 PRZECIWOŻAROWA | 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 prądowłórczego dla KPPSP | 23 000,00 | 23 000,00 | - |
| | | 6060 | - zakup agregatu prądowłórczego 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 | 10 242 767,15 | 10 242 767,15 | - |
| | 85111 | 6050 | - zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP | 77 505,00 | 77 505,00 | - |
| | | 6050 | - modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL-etap I | 361 760,00 | 361 760,00 | - |
| | | 6050 | - modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-etap II | 4 583 535,00 | 4 583 535,00 | - |
| | | 6300 | - dotacja dla Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na wymianę drzwi i stolarki okiennej w budynku szpitala | 110 000,00 | 110 000,00 | - |
| | | 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 | - | - | - |
| | | 6370 | - modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL-etap I | - | - | - |
| | | 6370 | - modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-etap II | - | - | - |
| | | 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 | 30 270,30 | 30 270,30 | - |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 6220 | szpitala przy ul. Bolewskiego 4-8 na ZOL i ZOP - 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 | - |
| | | | - opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysem na podłączenie do sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w DPS Baszków | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| | | | - opracowanie dokumentacji na montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Wersal | 6 000,00 | 6 000,00 | - |
| | | | - zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Wersal | 287 420,00 | 287 420,00 | - |
| | | 6060 | - zakup pralnic-wirówki | 47 780,00 | 47 780,00 | - |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 131 590,00 | 122 690,00 | -8 900,00 |
| | 85403 | 6050 | - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie II piętra SOSW w Borzęciczkach do zaleceń wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji komendanta KPPSP w Krotoszynie | 60 000,00 | 47 000,00 | -13 000,00 |
| | | 6060 | - zakup centrali oddymiania grawitacyjnego systemu okiennego w SOSW w Borzęciczkach | 55 000,00 | 59 100,00 | 4 100,00 |
| | | | - 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 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 | | | | 25 495 189,24 | 25 486 289,24 | -8 900,00 |

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota ogółem | w tym dotacje | |
|---------------------------|----------|----------|--|----------------------|--|--|
| | | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| DOTACJE CELOWE | | | | 9 140 806,97 | 982 746,90 | 8 158 060,07 |
| | | | 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 | 60014 | 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 | |
| 600 | 60095 | 2310 | dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | dotacja dla gminy Rozdrażew na wspólną organizację dożynek powiatowych | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| 750 | 75075 | 2310 | dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 15 448,00 | | 15 448,00 |
| 750 | 75095 | 2360 | dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 134 379,96 | | 134 379,96 |
| 755 | 75515 | 2360 | dotacje dla współorganizatorów projektu Erasmus+ GO for Vet | 91 311,53 | | 91 311,53 |
| 801 | 80195 | 2051 | dotacja dla SPZOZ Krotoszyn | 5 069 967,15 | | 5 069 967,15 |
| 851 | 85111 | 6220 | dotacje dla Miasta i Gminy Koźmin Wlkp na wymianę drzwi i stolarki okiennej w budynku szpitala | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| 851 | 85111 | 6300 | dotacje dla Miasta i Gminy Koźmin Wlkp na modernizację schodów wejściowych w budynku szpitala | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 851 | 85111 | 6300 | dotacja dla samorządu wojewódzkiego na trwałość projektu dot.informatyzacji szpitala | 67 000,00 | 67 000,00 | |
| 851 | 85195 | 2330 | dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 10 072,00 | | 10 072,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | dotacja dla DPS Zduny na prowadzenie domu pomocy społecznej | 967 199,51 | | 967 199,51 |
| 852 | 85202 | 2360 | 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 |
| 852 | 85202 | 2830 | 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 | |
| 853 | 85311 | 2320 | dotacja dla Gminy Krotoszyn na finansowanie biblioteki powiatowej | 114 000,00 | 114 000,00 | |
| 921 | 92116 | 2310 | 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 |
| 921 | 92120 | 6570 | dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 66 000,00 | | 66 000,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | | | | |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 10 438 230,49 | 0,00 | 10 438 230,49 |
| 801 | 80115 | 2540 | dotacje dla niepublicznych techników | 3 338 201,04 | | 3 338 201,04 |
| 801 | 80116 | 2540 | dotacje dla szkół policealnych | 421 460,10 | | 421 460,10 |
| 801 | 80117 | 2540 | dotacje dla niepublicznych szkół branżowych | 5 213 196,22 | | 5 213 196,22 |
| 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 |
| 801 | 80152 | 2540 | dotacja dla stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej | 307 360,00 | | 307 360,00 |
| 853 | 85311 | 2580 | | | | |

DOTACJE RAZEM

19 579 037,46

982 746,90

18 596 290,56

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 27 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Wyszczególnienie

| PRZYCHODY | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------------|-----------|----------|----------|--------------|---------------------|--|
| rozliczenie roku 2023 | | | | | | | | | |
| <i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i> | | | | | | | | | |
| | | | paragraf | kwota | | | | | |
| | | | 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 | 1 101 498,00 | 801 | 80102 | 4350 | 164 087,30 | | |
| | | | | | 80115 | 2540 | 16 263,00 | | |
| | | | | | | 4350 | 281 422,94 | | |
| | | | | | | 4370 | 18 722,18 | | |
| | | | | | | 4740 | 15 193,77 | | |
| | | | | | | 4750 | 42 459,54 | | |
| | | | | | | 4850 | 13 867,60 | | |
| | | | | | | 4860 | 59 696,15 | | |
| | | | | | 80117 | 2540 | 126 190,00 | | |
| | | | | | | 4350 | 148 358,20 | | |
| | | | | | | 4370 | 32 954,00 | | |
| | | | | | | 4740 | 20 965,00 | | |
| | | | | | | 4850 | 4 069,74 | | |
| | | | | | | 4860 | 2 143,50 | | |
| | | | | | 80120 | 4350 | 99 280,85 | | |
| | | | | | | 4740 | 159,09 | | |
| | | | | | | 4750 | 7 484,99 | | |
| | | | | | | 4850 | 1 488,54 | | |
| | | | | | 85406 | 4350 | 107 682,13 | | |
| | | | | | 85420 | 4350 | 3 364,00 | | |
| 853 | 85395 | 2100 | 5 130,00 | 853 | 85395 | 4740 | 3 135,00 | | |
| | | | | | 85395 | 4840 | 1 995,00 | | |
| 855 | 85595 | 2100 | 817,08 | 855 | 85595 | 4350 | 817,08 | | |
| 855 | 85508 | 2100 | 68 144,88 | 855 | 85508 | 3290 | 48 870,45 | | |
| | | | | | | 4840 | 16 779,92 | | |
| | | | | | | 4850 | 2 494,51 | | |
| RAZEM | | | 2 259 136,98 | | | | | 2 259 136,98 | |

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zwiększają się o 166.297,95 zł, do poziomu 175.703.459,14 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

- 1) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe)- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu odsetek bankowych o 46.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - zwiększenie planu dotacji z Funduszu Wsparcia o 5.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe)- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o 107.957,00 zł,
- 4) w dziale 801 (Oświata i wychowanie)- zwiększenie planu dochodów o 7.310,95 zł w MOW w Koźminie Wlkp.,
- 5) w rozdziale 85595 (Pozostała działalność) - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy o 30,00 zł.

II. WYDATKI -zwiększają się o 166.297,95 zł, do poziomu 183.407.993,27 zł. Zmiany dotyczą:

- 1) w rozdziale 75019 (Rady powiatów) - zmniejszenie planu wydatków o 12.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) - zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 42.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)- zwiększenie planu wydatków o 5.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia na wydatki bieżące,
- 4) w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)-zwiększenie planu wydatków na druki komunikacyjne o 13.000,00 zł,
- 5) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)- zwiększenie planu wydatków o 115.267,95 zł w związku z m.in wpływem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych w SOSW w Borzęcizkach o 8.900,00 zł,
- 6) w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) - zwiększenie planu wydatków o 3.000,00 zł w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej,
- 8) w rozdziale 85595 (Pozostała działalność) - zwiększenie panu wydatków z Funduszu Pomocy o 30,00 zł na obsługę administracyjną świadczeń społecznych w PCPR.

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