

## **UCHWAŁA NR III/32/24 RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

### **w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2024.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 107), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami), uchwała się co następuje: W uchwale Nr LIX/546/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.12.2023 r.: W uchwale Nr LIX/546/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.12.2023 r.:

**§ 1.** 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu kościańskiego o kwotę 247 028,65 zł jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 131 919 293,53 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu kościańskiego o kwotę 290 084,20 zł jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 157 441 823,34 zł.

**§ 3.** 1. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr LIX/546/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.12.2023 r.: Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r., wprowadza się zmiany wysokości dochodów i wydatków.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1. W Załączniku Nr 5 do uchwały Nr LIX/546/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.12.2023 r.: Przychody i rozchody budżetu 2024 roku, wprowadza się zmiany wysokości rozchodów.

2. Plan przychodów i rozchodów roku 2024, określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 1. W Załączniku Nr 6 do uchwały Nr LIX/546/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.12.2023 r.: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany wysokości udzielonych dotacji.

2. Plan dotacji udzielonych w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, po zmianach określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 1. W załączniku Nr 11 do uchwały Nr LIX/546/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.12.2023 r.: Plan finansowy dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym, na terenie Ukrainy, wprowadza się zmiany wysokości kwot dochodów i wydatków.

2. Plan finansowy dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym, na terenie Ukrainy, po zmianach określa Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** W treści Uchwały Nr LIX/546/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.12.2023 r.:

1. w § 1, ust. 1 w miejsce kwoty 131 577 849,88 zł wpisuje się kwotę 131 919 293,53 zł,  
- w miejsce kwoty 113 967 100,83 zł wpisuje się kwotę 114 308 544,48 zł,

2. w § 1, ust. 1 w miejsce kwoty 10 065 728,92 zł wpisuje się kwotę 10 138 999,92 zł,

3. w § 2, ust. 1 w miejsce kwoty 157 057 324,14 zł wpisuje się kwotę 157 441 823,34 zł,  
- w miejsce kwoty 117 578 942,49 zł wpisuje się kwotę 118 024 191,69 zł,

- w miejsce kwoty 39 478 381,65 zł wpisuje się kwotę 39 417 631,65 zł,

4. w § 2, ust. 1 w miejsce kwoty 10 065 728,92 zł wpisuje się kwotę 10 138 999,92 zł,

5. w § 2, ust. 4 w miejsce kwoty 1 135 073,46 zł wpisuje się kwotę 1 193 073,46 zł,

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 25 522 529,81 zł zostanie sfinansowany przychodami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 013 811,65 zł,

- z rozdysponowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13 543 055,55 zł,

- z rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 965 662,61 zł”..

7. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”..

8. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym do wysokości 3 665 000,00 zł.

2. Określa się kwotę wydatków przeznaczonych na spłatę poręczeń w roku budżetowym w wysokości 100 000,00 zł w tym wartość zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

9. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

a) ogólną w wysokości 178 826,30 zł,

b) celowe w wysokości 861 949,31 zł,

- na wydatki oświatowe w wysokości 497 761,70 zł,

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 17 000,00 zł,

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125 000 zł,

- na składki na pracownicze plany kapitałowe w wysokości 10 000,00 zł

- na zadania inwestycyjne 212 187,61 zł.”.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

**Bartosz Kobus**

## Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościuskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 918 852,02</b>	<b>12 740,00</b>	<b>1 931 592,02</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 918 852,02</b>	<b>12 740,00</b>	<b>1 931 592,02</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 561,00	12 740,00	387 301,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>613 374,00</b>	<b>13 884,00</b>	<b>627 258,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>257 986,00</b>	<b>13 884,00</b>	<b>271 870,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 986,00	13 884,00	271 870,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>31 738 243,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 778 243,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 086 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 126 500,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	36 500,00	56 500,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	3 500,00	4 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 012 683,57</b>	<b>5 450,00</b>	<b>6 018 133,57</b>
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>285 206,26</b>	<b>5 450,00</b>	<b>290 656,26</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	52,00	250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 198,00	2 198,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 920,00	3 200,00	10 120,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 005 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>14 046 749,92</b>	<b>49 786,13</b>	<b>14 096 536,05</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 975,00</b>	<b>49 786,13</b>	<b>52 761,13</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 975,00	49 786,13	52 761,13
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 335 862,88</b>	<b>34 981,00</b>	<b>1 370 843,88</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>104 177,00</b>	<b>-1 217,00</b>	<b>102 960,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 945,00	-1 217,00	91 728,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>700 712,00</b>	<b>35 736,00</b>	<b>736 448,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 049,00	35 736,00	733 785,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>32 150,00</b>	<b>462,00</b>	<b>32 612,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	462,00	462,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>133 305,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>137 805,00</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>3 305,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>7 805,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	4 500,00	7 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 619 975,20</b>	<b>80 687,52</b>	<b>1 700 662,72</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 619 975,20</b>	<b>80 687,52</b>	<b>1 700 662,72</b>
2100		Dotyczy z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 500,00	24 000,00	60 500,00
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 687,52	56 687,52
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>131 672 264,88</b>	<b>247 028,65</b>	<b>131 919 293,53</b>

## Zmiany planowanych wydatków w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>30 528 283,93</b>	<b>0,00</b>	<b>30 528 283,93</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>29 947 007,93</b>	<b>0,00</b>	<b>29 947 007,93</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 072 135,26	0,00	20 072 135,26
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>444 261,00</b>	<b>12 740,00</b>	<b>457 001,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>444 261,00</b>	<b>12 740,00</b>	<b>457 001,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 609,00	10 800,00	244 409,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 373,00	1 700,00	38 073,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 579,00	240,00	4 819,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 147 098,12</b>	<b>113 884,00</b>	<b>15 260 982,12</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>257 986,00</b>	<b>13 884,00</b>	<b>271 870,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 126,00	11 600,00	192 726,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 645,00	2 000,00	37 645,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 313,00	284,00	4 597,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 681 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 781 500,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		426 000,00	100 000,00	526 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 280 846,00</b>	<b>-148 750,00</b>	<b>7 132 096,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>56 438,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>57 688,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	1 250,00	51 250,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>6 985 054,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>6 835 054,00</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		7 023,00	20 000,00	27 023,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		200 000,00	-170 000,00	30 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>980 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		0,00	100 000,00	100 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>922 501,06</b>	<b>118 274,55</b>	<b>1 040 775,61</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>922 501,06</b>	<b>118 274,55</b>	<b>1 040 775,61</b>
4810	Rezerwy		760 313,45	68 274,55	828 588,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		162 187,61	50 000,00	212 187,61
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>58 048 946,57</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>57 948 946,57</b>
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>10 969 304,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 969 304,31</b>
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		195 300,00	23 250,00	218 550,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 061 749,00	-6 000,00	1 055 749,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		24 150,00	-17 250,00	6 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>9 744 319,13</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>9 644 319,13</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 402 865,00	-100 000,00	1 302 865,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>7 471 068,16</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 476 068,16</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>18 890 773,80</b>	<b>49 786,13</b>	<b>18 940 559,93</b>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>1 843 336,00</b>	<b>49 786,13</b>	<b>1 893 122,13</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 193 157,00	26 823,00	1 219 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		221 460,00	4 616,67	226 076,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 793,00	651,03	32 444,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 699,00	3 765,00	56 464,00
4300	Zakup usług pozostałych		101 836,00	13 530,00	115 366,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 920,00	400,43	5 320,43
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 060 188,61</b>	<b>58 462,00</b>	<b>4 118 650,61</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>134 784,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>192 784,00</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	58 000,00	58 000,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>883 946,61</b>	<b>0,00</b>	<b>883 946,61</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		218 400,00	0,00	218 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		98 400,00	0,00	98 400,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>3 041 458,00</b>	<b>462,00</b>	<b>3 041 920,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		360 076,00	66,00	360 142,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		853,00	390,00	1 243,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 255,00	6,00	7 261,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 245 597,20</b>	<b>80 687,52</b>	<b>4 326 284,72</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>4 189 912,20</b>	<b>80 687,52</b>	<b>4 270 599,72</b>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		16 366,00	12 000,00	28 366,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 002,00	7 374,94	160 376,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 928,00	404,52	21 332,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		855 900,00	48 618,50	904 518,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 576,00	289,56	4 865,56
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000,00	1 500,00	5 500,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 800,00	9 000,00	19 800,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 934,00	1 500,00	6 434,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>157 151 739,14</b>	<b>290 084,20</b>	<b>157 441 823,34</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.**

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innym zadaniom zleconym ustawami w 2024 r.*  
**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>387 301,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>387 301,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 301,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>953 000,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>154 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>799 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	799 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>271 870,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>271 870,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 870,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>111 300,00</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>111 300,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 300,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>38 000,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>38 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 778 031,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 778 031,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 778 031,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>211 068,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>211 068,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>639 644,92</b>
	<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>629 073,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 073,00
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>7 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>3 571,92</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,92
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>733 785,00</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>733 785,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	733 785,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>15 000,00</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>15 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>10 138 999,92</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.**

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innym zadaniom zleconym ustawami w 2024 r.*

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>387 301,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>387 301,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 819,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 465,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	583,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>953 000,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>154 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>799 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	369 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 776,00
	4260	Zakup energii	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 387,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00
	4480	Podatek od nieruchomości	592,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu sędziów cywilnej	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	2 300,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>271 870,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urz dy wojewódzkie</b>	<b>271 870,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	7 000,00
<b>751</b>	<b>Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa</b>		<b>111 300,00</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>111 300,00</b>
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	200,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>38 000,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>38 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511,50
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	6 088,50
<b>754</b>	<b>Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa</b>		<b>6 778 031,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej</b>	<b>6 778 031,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposa e wypłacane ołnierzom i funkcjonariuszom	112 682,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu stu by cywilnej	146 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 106,00
	4050	Uposa enia ołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 537 321,00
	4060	Inne nale no ci ołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodze	113 041,00
	4070	Dodatkowe uposa enie roczne dla ołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	332 018,00
	4080	Uposa enia i wiadczenia pieni ne wypłacane przez okres roku ołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze stu by	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 844,00
	4180	Równowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla ołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nale no ci	905 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	178 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4260	Zakup energii		95 000,00
4270	Zakup usług remontowych		75 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		102 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 835,00
4480	Podatek od nieruchomości		22 961,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 120,00
4550	Szkolenia członków korpusu służy cywilnej		2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		190,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>211 068,00</b>
	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>211 068,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		134 379,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 493,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 606,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 870,68
4300	Zakup usług pozostałych		57 417,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		990,40
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>639 644,92</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>629 073,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		487 018,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 855,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>7 000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 007,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		143,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 849,42
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>3 571,92</b>
4300	Zakup usług pozostałych		3 571,92
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>733 785,00</b>
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>733 785,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		336 292,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 682,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		218 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
4260	Zakup energii		13 777,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	640,00
4300		Zakup usług pozostałych	62 416,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4410		Podró e słu bowe krajowe	480,00
4430		Ró ne opłaty i składki	640,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadczycy socjalnych	11 368,00
4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	800,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	2 030,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 000,00</b>
	<b>85508 Rodziny zast pcze</b>		<b>15 000,00</b>
3110		wiadczenia społeczne	11 509,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	70,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	40,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10 138 999,92</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R**

*II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.*  
**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>62 000,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>62 000,00</b>
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>62 000,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LIX/546/23  
Rady Powiatu Kościańskiego  
z dnia 20.12.2023 r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr III/32/24  
Rady Powiatu Kościańskiego  
z dnia 19.06.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R**

*II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.*  
**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>62 000,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>62 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>62 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.**

III. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 663 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 663 000,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	17 500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 450,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	77 850,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>95,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>95,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7 418,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>7 418,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 418,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 670 513,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu 2024 roku

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>				
	30 522 529,81	0,00	0,00	30 522 529,81
905 Przychody jst 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	9 013 811,65	0,00	0,00	9 013 811,65
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 543 055,55	0,00	0,00	13 543 055,55
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	7 965 662,61	0,00	0,00	7 965 662,61
<b>Rozchody</b>				
	5 043 055,55	0,00	43 055,55	5 000 000,00
982 Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	43 055,55	0,00	43 055,55	0,00
994 Przelewy na rachunki lokat	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Strona 1

Gr. par. Dz. Roz. Par.					Plan po zmianach
1	2	3	4		
					5
<b>B201 - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>2 876 156,00</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>					<b>943 837,00</b>
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe					368 197,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					368 197,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe					575 640,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					575 640,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>218 550,00</b>
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia					218 550,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					218 550,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>					<b>1 379 600,00</b>
85111 - Szpitale ogólne					1 300 000,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					1 300 000,00
85195 - Pozostała działalność					79 600,00
233 0 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					67 000,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					12 600,00
663 0 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>3 744,00</b>
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					3 744,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					3 744,00
<b>855 - Rodzina</b>					<b>76 816,00</b>
85508 - Rodziny zastępcze					52 816,00
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					52 816,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					24 000,00
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					24 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>70 000,00</b>
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					70 000,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					9 000,00

Gr. par. Dz. Roz. Par.				Plan po zmianach
1	2	3	4	5
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 000,00
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 609,00</b>
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			92116 - Biblioteki	168 609,00
			231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 609,00
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
			92695 - Pozostała działalność	10 000,00
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			<b>B204 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>566 179,96</b>
			<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>
			01008 - Melioracje wodne	60 000,00
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
			<b>630 - Turystyka</b>	<b>31 800,00</b>
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 800,00
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 800,00
			<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
			<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>134 379,96</b>
			75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	134 379,96
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>
			85195 - Pozostała działalność	45 000,00
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
			623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
			272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00

Gr.					Plan po
par.	Dz.	Roz.	Par.		zmianach
1	2	3	4		5
				<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>235 000,00</b>
				92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00
				236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00
				<b>B205 - dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 556 171,00</b>
				<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>2 425 131,00</b>
				80116 - Szkoły policealne	66 517,00
				254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 517,00
				80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 055 749,00
				254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 055 749,00
				80120 - Licea ogólnokształcące	1 302 865,00
				254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 302 865,00
				<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>131 040,00</b>
				85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00
				258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00
<b>Razem:</b>					<b>5 998 506,96</b>

**Plan finansowy dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	
					<b>Dochody</b>
1	754	75421	2100	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	124 700,00
2	758	75814	2100	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	301 063,00
3	853	85321	2100	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000,00
4	855	85508	2100	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	60 500,00
					<b>488 263,00</b>
					<b>Wydutki</b>
1	754	75421	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	67 700,00
2	754	75421	4370	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	27 000,00
3	754	75421	4860	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30 000,00
4	801	80102	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	22 245,00
5	801	80102	4750	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	20 000,00
6	801	80102	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 000,00
7	801	80115	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 278,00
8	801	80115	4740	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	857,00
9	801	80115	4750	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	33 944,66
10	801	80115	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 681,26
11	801	80115	4860	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	899,00

12	801	80117	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 384,00
13	801	80117	4740	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 286,00
14	801	80117	4750	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	35 937,73
15	801	80117	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	11 347,33
16	801	80117	4860	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 492,00
17	801	80120	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	88 645,63
18	801	80120	4740	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	857,00
19	801	80120	4750	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	17 712,19
20	801	80120	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 398,20
21	801	80120	4860	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	899,00
22	853	85321	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000,00
23	853	85321	4840	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000,00
24	854	85406	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	24 559,00
25	854	85406	4750	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 640,00
26	855	85508	3280	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	28 366,00
27	855	85508	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	100,00
28	855	85508	4740	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 500,00
29	855	85508	4840	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	19 800,00
30	855	85508	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 434,00
31	855	85508	4860	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	300,00
					<b>488 263,00</b>

## Uzasadnienie

### I. Zmiany w planowanych dochodach :

1. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 r. Wojewody Wielkopolskiego:

- zwiększa się planowane dochody w dz. 700 rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 12 740,00 zł,
- zwiększa się planowane dochody w dz. 750 rozdz. 75011 § 2110 o kwotę 13 884,00 zł,
- zwiększa się planowane dochody w dz. 853 rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 35 736,00 zł,

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki decyzji MF z dnia 11 października 2023 r. Nr MF/FS8.414.3.249.2023.MF.5137.

Łączne zwiększenie 62 360,00 zł

2. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie:

- zwiększa się planowane dochody w dz. 855 rozdz. 85508 § 2100 o kwotę 24 000,00 zł,

Powiat uzyskał dodatkowe środki z Funduszu Pomocy na utrzymanie małoletnich obywateli Ukrainy w systemie pieczy zastępczej. Z otrzymanego dofinansowania opłacone zostanie wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej oraz koszty wynagrodzenia koordynatora pieczy.

- zwiększa się planowane dochody w dz. 855 rozdz. 85508 § 2440 o kwotę 56 687,52 zł,

Do budżetu wprowadzono środki z Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej. Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy.

- zwiększa się planowane dochody w dz. 852 rozdz. 85218 § 0970 o kwotę 48 945,00 zł,

Zwiększa się plan dochodów o środki pozyskane na obsługę programu „Aktywny Samorząd”.

- zwiększa się planowane dochody w dz. 852 rozdz. 85218 § 0970 o kwotę 841,13 zł,

Zwiększa się plan dochodów o środki pozyskane na obsługę programu „Samodzielność-Aktywność – Mobilność” mieszkanie dla absolwenta.

Łączne zwiększenie 130 473,65 zł.

3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie:

- zwiększa się planowane dochody w dz. 801 rozdz. 80117 § 0690 o kwotę 52,00 zł,

Zwiększa się plan dochodów o środki uzyskane z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw.

- zwiększa się planowane dochody w dz. 801 rozdz. 80117 § 0920 o kwotę 2 198,00 zł,

Jednostka otrzymała wyższe odsetki z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym.

- zwiększa się planowane dochody w dz. 801 rozdz. 80117 § 0970 o kwotę 3 200,00 zł,

Zwiększa się plan pozostałych dochodów.

Łączne zwiększenie 5 450,00 zł

4. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie:

- zwiększa się planowane dochody w dz. 853 rozdz. 85333 § 0630 o kwotę 462,00 zł,

Jednostka otrzymała w postępowaniu komorniczym zwrot kosztów zastępstwa sądowego w postępowaniu egzekucyjnym.

5. Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej :

- zwiększa się planowane dochody w dz. 854 rozdz. 85406 § 0750 o kwotę 4 500,00 zł,

Zwiększa się plan dochodów o środki uzyskane za wynajem pomieszczeń Wojewódzkiemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

6. Na podstawie analizy wykonania planu dochodów:

· zwiększa się planowane dochody w dz. 851 rozdz. 85156 § 0940 o kwotę 5 000,00 zł,

Uzyskano zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych,

· zmniejsza się planowane dochody w dz. 853 rozdz. 85311 § 2710 o kwotę 1 217,00 zł,

Po podjęciu przez wszystkie samorządy (z terenu których mieszkańcy uczęszczają do WTZ) uchwał o pomocy finansowej na zadanie dotyczące uczestnictwa mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

· zwiększa się planowane dochody w dz. 756 rozdz. 75618 § 0570 o kwotę 36 500,00 zł,

· zwiększa się planowane dochody w dz. 756 rozdz. 75618 § 0580 o kwotę 3 500,00 zł,

Dodatkowe dochody wypracowano z tytułu opłaconych kar przez osoby które niedopełniły obowiązku przerejestrowania pojazdu.

Łączne zwiększenie 43 783,00 zł

## **II. Zmiany w planowanych wydatkach :**

1. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 r Wojewody Wielkopolskiego:

· zwiększa się planowane wydatki w dz. 700 rozdz. 70005 § 4010 o kwotę 10 800,00 zł,

· zwiększa się planowane wydatki w dz. 700 rozdz. 70005 § 4110 o kwotę 1 700,00 zł,

· zwiększa się planowane wydatki w dz. 700 rozdz. 70005 § 4120 o kwotę 240,00 zł,

· zwiększa się planowane wydatki w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 11 600,00 zł,

· zwiększa się planowane wydatki w dz. 750 rozdz. 75011 § 4110 o kwotę 2 000,00 zł,

· zwiększa się planowane wydatki w dz. 750 rozdz. 75011 § 4120 o kwotę 284,00 zł,

Decyzją Ministra Finansów dodatkowe środki przeznaczono na wynagrodzenia osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Łączne zwiększenie 26 624,00 zł

2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycyjno – Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Kościanie:

· zwiększa się planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85311 § 6059 o kwotę 58 000,00 zł,

Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursów ogłaszanych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027. Projekty dotyczą budowy dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych – Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu wraz z wyposażeniem.

Ponadto zgodnie z zawiadomieniem nadesłanym z WFOŚIGW powiatowi umorzono część pożyczki zaciągniętej w 2019 roku na zmianę systemu ogrzewania w DPS Mościszki. Zgodnie z warunkami umorzenia kwotę 43 055,55 zł przeznaczono na realizację zadania proekologicznego pn: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3904P Śmigiel – Morownica o ścieżkę rowerową”. Umożliwiło to przeniesienie części środków własnych powiatu, wcześniej zapisanych na realizację tego zadania do rezerwy.

3. Na wniosek Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie:

· zwiększa się planowane wydatki w dz. 754 rozdz. 75411 § 2300 o kwotę 20 000,00 zł,

· zmniejsza się planowane wydatki w dz. 754 rozdz. 75411 § 6170 o kwotę 170 000,00 zł,

Powiatowa Komenda PSP nie otrzyma w 2024 roku dofinansowania z budżetu centralnego do zakupu samochodu z drabiną mechaniczną. W związku z tym umniejsza się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł tj. wkład własny powiatu wcześniej zapisany w budżecie. Jednocześnie w budżecie zapisano dofinansowanie do

zakupu materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej w kwocie 30 000,00 zł (wydatek majątkowy) oraz zakupu materiałów, wyposażenia oraz remontu pomieszczeń Komendy w kwocie 20 000,00 zł.

Łączne zmniejszenie 150 000,00 zł

4. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie:

- zwiększa się planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85333 § 4110 o kwotę 66,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85333 § 4170 o kwotę 390,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85333 § 4710 o kwotę 6,00 zł,

Zwiększa się plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego w zakresie kosztów zastępstwa sądowego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie prowadzonej w związku z wypowiedzeniem umowy na podstawie której wypłacono środki z Funduszu Pracy.

Łączne zwiększenie 462,00

5. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie:

- zwiększa się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85218 § 4010 o kwotę 695,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85218 § 4110 o kwotę 119,67 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85218 § 4120 o kwotę 17,03 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85218 § 4710 o kwotę 9,43 zł,

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na obsługę programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” – Mieszkanie dla absolwenta. Program przeznaczony jest dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy w ciągu ostatnich trzech lat ukończyli naukę lub opuścili rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Dofinansowanie do wynajmu mieszkania na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia udzielane jest wnioskodawcom ze środków PFRON.

- zwiększa się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85218 § 4010 o kwotę 26 128,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85218 § 4110 o kwotę 4 497,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85218 § 4120 o kwotę 634,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85218 § 4210 o kwotę 3 765,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85218 § 4300 o kwotę 13 530,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85218 § 4710 o kwotę 391,00 zł,

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na obsługę programu „Aktywny Samorząd”. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

- zwiększa się planowane wydatki w dz. 855 rozdz. 85508 § 4110 o kwotę 7 374,94 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w dz. 855 rozdz. 85508 § 4120 o kwotę 404,52 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w dz. 855 rozdz. 85508 § 4170 o kwotę 48 618,50 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w dz. 855 rozdz. 85508 § 4710 o kwotę 289,56 zł,

Do budżetu wprowadzono środki z dofinansowania w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

- zwiększa się planowane wydatki w dz. 855 rozdz. 85508 § 3280 o kwotę 12 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w dz. 855 rozdz. 85508 § 4740 o kwotę 1 500,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w dz. 855 rozdz. 85508 § 4840 o kwotę 9 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w dz. 855 rozdz. 85508 § 4850 o kwotę 1 500,00 zł,

Zwiększa się plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy przeznaczanych na utrzymanie małoletnich obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej. Wypłacone zostanie wynagrodzenie zawodowej rodzinie zastępczej oraz pokryte zostaną koszty wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej.

Łączne zwiększenie 130 473,65 zł

6. Na wniosek Kierownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie umniejsza się wkład własny powiatu (35 736,00 zł) wniesiony do planu finansowego jednostki na etapie konstrukcji budżetu. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się wydatki pokrywane z dotacji celowej. Zmiana źródła finansowania części wydatków bieżących możliwa była dzięki zwiększeniu poziomu dotacji celowej na 2024 rok.

7. Na podstawie analizy wykonania planu wydatków:

- zwiększa się planowane wydatki w dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 100 000,00 zł,

Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na usuwanie pojazdów z dróg. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 art. 130a Ustawa o ruchu drogowym, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Do czasu wydania przez sąd decyzji o przepadku na rzecz powiatu, pojazd przechowywany jest na płatnym parkingu.

- zwiększa się planowane wydatki w dz. 754 rozdz. 75405 § 6170 o kwotę 1 250,00 zł,

Komendant Powiatowej Policji w Kościanie zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków na zakup stroju maskotki Wielkopolskiej Policji Sierżanta Pyrka. Każdy z samorządów powiatu kościańskiego zadeklarował równy udział w tym przedsięwzięciu. Dodatkowo Marszałek Województwa Wielkopolskiego zadeklarował partycypację w połowie kosztów zakupu. Przedmiotowa maskotka wykorzystywana będzie przez Policję podczas realizacji projektów dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych.

- zwiększa się planowane wydatki w dz. 851 rozdz. 85156 § 2950 o kwotę 5 000,00 zł,

Zwiększa się plan wydatków o środki uzyskane z tytułu naliczenia korekt składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku złożonych do ZUS za lata poprzednie. Środki zostaną zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Łączne zwiększenie 106 250,00

8. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie:

- zwiększa się planowane wydatki w dz. 801 rozdz. 80117 § 2320 o kwotę 23 250,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w dz. 801 rozdz. 80117 § 2540 o kwotę 6 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w dz. 801 rozdz. 80117 § 4330 o kwotę 17 250,00 zł,

Zmiany w budżecie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na finansowanie kursów zawodowych uczniów szkół branżowych.

9. Decyzją Zarządu:

- zwiększa się planowane wydatki w dz. 757 rozdz. 75704 § 8030 o kwotę 100 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w dz. 801 rozdz. 80120 § 2540 o kwotę 100 000,00 zł,

SP ZOZ w Kościanie zamierza przeprowadzić remont budynku i pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby Oddziału Rehabilitacyjnego, w którym realizowane są stacjonarne i całonocne świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych. Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego wykonawca inwestycji oszacował całkowity koszt prowadzonych prac na kwotę 8 898 015,77 zł. SP ZOZ w Kościanie w związku z złożonym wnioskiem z dnia 20 września 2019 roku otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku tzw. Starej chirurgii – wraz z remontem dachu”, dofinansowanie w kwocie 4 115 499,00 zł (umowa została zawarta w grudniu 2023 roku). W bieżącym roku w związku z rozstrzygnięciem przetargu, złożono wniosek aplikacyjny o kolejne wsparcie z ww. instytucji w formie tzw. dotacji pożyczkowej w kwocie 2 543 046,00 zł., z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na tzw. koszty kwalifikowane. Kolejnym wsparciem prowadzonej inwestycji są środki w kwocie 1 300 000,00 zł zabezpieczone przez Powiat Kościański.

Pozostała do zabezpieczenia kwota 939 470,00 zł. Jednakże po zakończeniu prac budowlanych niezbędny będzie zakup wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacyjnego tj. meble do pomieszczeń, łóżka szpitalne, uzupełnienie wyposażenia kuchni oddziałowej itp. Ponadto SP ZOZ w Kościanie zakłada możliwość wystąpienia dodatkowych kosztów związanych z prowadzonymi pracami.

Mając na względzie powyższe SP ZOZ w Kościanie złożył wniosek do Santander Bank Polska S.A. (Bank ten obsługuje SP ZOZ) o wyliczenie kosztów kredytu w kwocie 2 500 000,00 zł, niezbędnego do przeprowadzenia inwestycji. Na podstawie tych danych ogłoszony zostanie przetarg na wybór instytucji finansowej, która udzieli Szpitalowi kredyt.

Jako zabezpieczenie Bank żąda poręczenia spłaty kredytu ze strony Powiatu Kościańskiego. Poręczenie winno być udzielone do wysokości kredytu wraz z odsetkami, które wyniosą 1 165 000,00 zł. Dlatego też w budżecie Powiatu zabezpiecza się w poszczególnych latach środki odpowiadające kwocie raty kredytu, który spłacać będzie SP ZOZ Kościan.

10. Po wprowadzonych zmianach do planu dochodów i wydatków zmieniają się kwoty rezerw:

- zwiększa się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 68 274,55 zł do kwoty 178 826,30 zł,
- zwiększa się poziom rezerwy celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 212 187,61 zł

**III. Umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW na kwotę 43 055,55 zł pozwoliło umniejszyć wysokość rozchodów roku 2024 do kwoty 5 000 000,00 zł oraz zwiększyć poziom deficytu budżetu do kwoty 25 522 529,81 zł.**

**Po wprowadzonych zmianach do budżetu niniejszą uchwałą oraz zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, dostosowuje się zapisy w załącznikach do uchwały budżetowej.**

Kościan, 12 czerwca 2024 r.