

**UCHWAŁA NR XLVI/262/2022
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 31 maja 2022 r.

**w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 217 ust.2 i art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 roku, poz. 262), zmienionej uchwałą: w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022: nr 290.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2022 r., nr XLI/238/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2022 r., nr 291.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 lutego 2022 r., nr XLII/245/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2022 r., nr 298.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2022 r., nr 308.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 marca 2022 r., nr XLIII/247/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 marca 2022 r., nr 315.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r., nr XLIV/256/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., nr XLV/260/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 13 maja 2022 r. oraz nr 329.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości 91.661.775,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75.675.031,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.986.744,35 zł.”;

2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 183.662,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

4) W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 2.015.134,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

6) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości 122.377.098,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75.262.883,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 47.114.215,68 zł.”;

8) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;

9) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.120.079,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;

10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;

- 11) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 183.662,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;
- 12) W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 30.715.322,89 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżką z lat ubiegłych.”;
- 14) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 44.590.930,49 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 13.875.607,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 15) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 16) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2022 rok wydatki majątkowe w wysokości 47.114.215,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 17) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 18) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 19) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 20) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 17.”;
- 21) Załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.
- 22) § 9a otrzymuje brzmienie: „§ 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;
- 23) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/262/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	310 685,59	20 050,00	330 735,59
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 050,00	20 050,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 050,00	20 050,00
758	Różne rozliczenia	28 297 327,00	930 623,69	29 227 950,69
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 315 066,00	759 450,00	25 074 516,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 315 066,00	759 450,00	25 074 516,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	171 173,69	171 173,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171 173,69	171 173,69
801	Oświata i wychowanie	490 139,63	162 279,00	652 418,63
80102	Szkoły podstawowe specjalne	201 000,00	4 000,00	205 000,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 569,84	12 000,00	19 569,84
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
80195	Pozostała działalność	203 607,91	146 279,00	349 886,91
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 312,00	118 800,00	168 112,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 881,00	27 479,00	41 360,00
852	Pomoc społeczna	3 705 745,80	1 400,00	3 707 145,80
85202	Domy pomocy społecznej	3 651 745,80	1 400,00	3 653 145,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	1 400,00	6 250,00
Razem:		90 547 423,27	1 114 352,69	91 661 775,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/262/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 902 554,00	1 200 000,00	3 102 554,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 902 554,00	1 200 000,00	3 102 554,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00
750	Administracja publiczna	11 168 208,16	20 050,00	11 188 258,16
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 300,00	20 050,00	369 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 880,00	30 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	17 170,00	277 170,00
757	Obsługa długu publicznego	453 000,00	800 000,00	1 253 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	453 000,00	800 000,00	1 253 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	453 000,00	800 000,00	1 253 000,00
801	Oświata i wychowanie	28 156 006,02	882 479,45	29 038 485,47
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 658 468,59	120 281,67	5 778 750,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-2 876,28	56 123,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	15 734,00	675 734,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	2 254,00	102 254,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 000,00	16 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00	101 872,26	2 701 872,26
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 000,00	-1 702,31	183 297,69
80115	Technika	8 287 454,30	228 870,00	8 516 324,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 756,00	32 700,00	1 112 456,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 665,00	7 650,00	133 315,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 058 201,00	188 520,00	5 246 721,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 223 444,00	150 000,00	5 373 444,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 346,00	21 400,00	546 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 115,00	3 000,00	80 115,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 480 137,91	125 600,00	2 605 737,91
80120	Licea ogólnokształcące	5 504 436,28	237 609,00	5 742 045,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 535,00	31 846,00	697 381,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 546,00	4 561,00	76 107,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	15 000,00	41 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 245 504,40	186 202,00	3 431 706,40
80134	Szkoły zawodowe specjalne	949 244,06	24 918,78	974 162,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	4 148,00	129 148,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	594,00	18 594,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 000,00	24 258,00	690 258,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 500,00	-4 081,22	48 418,78
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	157 807,00	6 000,00	163 807,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 913,00	860,00	22 773,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,00	120,00	3 144,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 000,00	5 020,00	126 020,00
80195	Pozostała działalność	913 466,79	114 800,00	1 028 266,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 000,00	17 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 276,00	2 276,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	93 000,00	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 140,00	-4 000,00	163 140,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 524,00	1 524,00
851	Ochrona zdrowia	18 655 773,33	-6 136 132,94	12 519 640,39
85111	Szpitala ogólne	15 814 814,50	-6 136 132,94	9 678 681,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 900,00	-2 983 911,88	267 988,12
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 454 982,00	-3 152 221,06	9 302 760,94
852	Pomoc społeczna	6 039 096,80	28 327,00	6 067 423,80
85202	Domy pomocy społecznej	4 300 916,80	1 400,00	4 302 316,80
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 080,00	47 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	648 228,88	1 400,00	649 628,88
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	-6 554,00	23 446,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-51,00	149,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-475,00	1 025,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 540 900,00	26 927,00	1 567 827,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 400,00	22 221,00	893 621,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 500,00	3 827,00	163 327,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	545,00	20 545,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	334,00	10 334,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 160 021,80	0,00	3 160 021,80
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 344,00	0,00	365 344,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 726,00	3 373,00	198 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	581,00	37 581,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	83,00	4 083,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 398,00	-4 088,00	59 310,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	51,00	2 551,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 536 306,98	39 249,55	1 575 556,53
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	304 905,78	9 799,55	314 705,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	1 575,00	42 575,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	225,00	6 125,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 597,85	9 200,00	219 797,85
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 788,00	-1 200,45	16 587,55
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 169 161,20	29 450,00	1 198 611,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	-453,00	9 797,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 803,20	4 200,00	144 003,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 030,00	600,00	14 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 395,00	25 395,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 000,00	24 650,00	656 650,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	-2 942,00	45 058,00
855	Rodzina	3 069 605,00	-26 927,00	3 042 678,00
85508	Rodziny zastępcze	2 775 985,00	-16 559,00	2 759 426,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 394,00	-18 000,00	208 394,00
3110	Świadczenia społeczne	1 617 205,00	-1 133,00	1 616 072,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 756,00	2 125,00	52 881,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 005,00	366,00	78 371,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 001,00	51,00	6 052,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 001,00	32,00	4 033,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 220,00	-10 368,00	257 852,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 470,00	-10 368,00	222 102,00
Razem:		125 570 052,79	-3 192 953,94	122 377 098,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/262/2022
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 31 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		42 587 623,52	2 003 306,97	44 590 930,49
905	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	12 500 000,00	3 306,97	12 503 306,97
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	197 988,54	63 022,74	261 011,28
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	21 589 634,98	757 865,02	22 347 500,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 179 112,24	1 179 112,24
Rozchody ogółem:		7 564 994,00	6 310 613,60	13 875 607,60
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 785 000,00	0,00	2 785 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	3 779 994,00	6 310 613,60	10 090 607,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/262/2022
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 646 000,00	1 200 000,00	2 846 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 646 000,00	1 200 000,00	2 846 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	1 600 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00
851	Ochrona zdrowia	15 898 182,83	- 6 136 132,94	9 762 049,89
85111	Szpitala ogólne	15 706 882,00	- 6 136 132,94	9 570 749,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 900,00	- 2 983 911,88	267 988,12
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	3 251 900,00	- 2 983 911,88	267 988,12
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 454 982,00	- 3 152 221,06	9 302 760,94
	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii	7 434 982,00	55 767,06	7 490 749,06
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	5 000 000,00	- 3 207 988,12	1 792 011,88
Razem		52 050 348,62	- 4 936 132,94	47 114 215,68

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/262/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	49 312,00	118 800,00	168 112,00
80195	Pozostała działalność	49 312,00	118 800,00	168 112,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 312,00	118 800,00	168 112,00
Razem:		64 862,00	118 800,00	183 662,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/262/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiany w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	0,00	16 000,00	16 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 000,00	4 000,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	12 000,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:		1 999 134,35	16 000,00	2 015 134,35

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/262/2022
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 924,00	0,00	373 924,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 344,00	0,00	365 344,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 726,00	3 373,00	198 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	581,00	37 581,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	83,00	4 083,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 398,00	-4 088,00	59 310,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	51,00	2 551,00
855	Rodzina	176 627,00	0,00	176 627,00
85508	Rodziny zastępcze	176 627,00	0,00	176 627,00
3110	Świadczenia społeczne	176 046,00	-1 133,00	174 913,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,00	936,00	1 414,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	161,00	244,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	22,00	34,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	14,00	22,00
Razem:		7 120 079,00	0,00	7 120 079,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/262/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	49 312,00	118 800,00	168 112,00
80195	Pozostała działalność	49 312,00	118 800,00	168 112,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 000,00	17 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 276,00	2 276,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	93 000,00	93 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 524,00	1 524,00
Razem:		64 862,00	118 800,00	183 662,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/262/2022
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 31 maja 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6610	0,00	0,00	1 300 000,00
600	60078	2710	0,00	0,00	10 000,00
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	9 302 760,94
851	85195	6639	0,00	0,00	191 300,83
853	85311	2320	0,00	0,00	5 492,00
855	85508	2320	0,00	0,00	208 394,00
855	85510	2320	0,00	0,00	222 102,00
921	92116	2480	320 000,00	0,00	0,00
Razem			320 000,00	0,00	11 246 049,77
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	2830	0,00	0,00	273 980,00
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80116	2540	1 300 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	71 300,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	20 490,00
851	85147	2007	0,00	0,00	1 787 960,16
851	85147	2009	0,00	0,00	105 174,12
851	85195	2360	0,00	0,00	10 680,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	0,00	0,00	10 280,00
853	85311	2580	133 870,00	0,00	0,00
921	92120	2720	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	38 550,00
Razem			1 505 170,00	0,00	2 421 134,28
Łączna kwota dotacji podmiotowej				1 825 170,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				13 667 184,05	
Razem			15 492 354,05		

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	0,00	171 173,69	171 173,69
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	171 173,69	171 173,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171 173,69	171 173,69
Razem:		0,00	171 173,69	171 173,69
Wydatki majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	12 500 000,00	-6 136 132,94	6 363 867,06
85111	Szpital ogólny	12 500 000,00	-6 136 132,94	6 363 867,06
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500 000,00	-4 136 132,94	6 363 867,06
	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego	5 500 000,00	55 767,06	5 555 767,06
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	5 000 000,00	-4 191 900,00	808 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem:		12 500 000,00	-6 136 132,94	6 363 867,06

Paragraf 905 - zwiększenie o odsetki od rachunku RFIL w kwocie 3.306,97 zł

Paragraf 994 - zwiększenie o środki w kwocie 6.310.613,60 zł (środki 4.191.900 zł + 2.000.000 zł + odsetki od rachunku RFIL 118.713,60 zł).

Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19

Dochody bieżące				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	40 916,80	0,00	40 916,80
85202	Domy pomocy społecznej	40 916,80	0,00	40 916,80
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 916,80	0,00	40 916,80
Razem:		40 916,80	0,00	40 916,80
Wydatki bieżące				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	40 916,80	0,00	40 916,80
85202	Domy pomocy społecznej	40 916,80	0,00	40 916,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 314,00	0,00	15 314,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678,82	0,00	2 678,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	0,00	296,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 627,98	0,00	22 627,98
Razem:		40 916,80	0,00	40 916,80

Dochody majątkowe

600	Transport i łączność	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Razem:		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Wydatki majątkowe

600	Transport i łączność	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Razem:		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy

ŚRODKI WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 321,28	0,00	300 321,28
75495	Pozostała działalność	300 321,28	0,00	300 321,28
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 321,28	0,00	300 321,28
Razem:		300 321,28	0,00	300 321,28
Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 321,28	0,00	300 321,28
75495	Pozostała działalność	300 321,28	0,00	300 321,28
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 980,00	0,00	273 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 341,28	0,00	25 341,28
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:		300 321,28	0,00	300 321,28

ŚRODKI MINISTERSTWO FINANSÓW				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	13 881,00	27 479,00	41 360,00
80195	Pozostała działalność	13 881,00	27 479,00	41 360,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 881,00	27 479,00	41 360,00
Razem:		13 881,00	27 479,00	41 360,00
Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	13 881,00	27 479,00	41 360,00
80115	Technika	2 450,00	6 870,00	9 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	1 000,00	1 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	150,00	190,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 060,00	5 720,00	7 780,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 431,00	20 609,00	32 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	2 961,00	4 603,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	422,00	656,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 555,00	17 226,00	26 781,00
Razem:		13 881,00	27 479,00	41 360,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLVI/262/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

Dochody:

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 750, rozdziale 75075, w § 2440 o kwotę 20.050 zł, w związku z planowaną dotacją z WFOŚiGW na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n. „EKO – wieści ważnej treści czyli o tym jak małymi krokami można wprowadzać wielkie zmiany” – edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu kępińskiego (uchwała Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26.04.2022 r.).

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zwiększenia środków w dziale 758, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, w § 0920 o kwotę 171.173,69 zł, w związku z odsetkami od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki w kwocie 55.767,06 zł zwiększają wartość inwestycji, natomiast środki w kwocie 115.406,63 zł powiększają wartość rozchodów (§ 994).

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.p dokonuje się zwiększenia środków w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 o 759.450,00 zł w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.150.2022.13 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80102 w § 2130 o 4.000 zł oraz w rozdziale 80120 w § 2130 o 12.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.3.2022.p o przekazaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, pierwszej raty dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, w § 2700 o kwotę 27.479 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych dokonuje się wprowadzenia środków w dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, w § 2120 o 118.800 zł, w związku z wprowadzeniem programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z Porozumieniem nr MEiN/2022/DWEW/476 (program na lata 2022-2026).

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 0970 o 1.400 zł (zasitek pogrzebowy).

Wydatki:

Na wniosek Starosty Kępińskiego dokonuje się zmiany w następujących pozycjach:

- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia środków w § 6060 w zadaniu p.n. Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników o 1.200.000 zł (wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych)
- Dział 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, dokonuje się zwiększenia w § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 800.000 zł (wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych),
- Dział 851, rozdział 85151 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia środków w zadaniu p.n. Przebudowa oddziału anesteziologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu

nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii” – kwota 55.767,06 zł, w związku z odsetkami od rachunku RFIL.

- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zmniejszenia środków w zadaniu pn. „Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku w § 6220 o 3.207.988,12 zł i w § 6050 o 2.983.911,88 zł. Powiększone zostają rozchody § 994 o 6.191.900 zł plus wartość odsetek dopisanych do rachunku RFIL 118.713,60 zł (6.310.613,60 zł).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75075, w § 4300, § 4210 oraz § 4170 łącznie o kwotę 20.050 zł, w związku z planowaną dotacją z WFOŚiGW na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n. „EKO – wieści ważnej treści czyli o tym jak małymi krokami można wprowadzać wielkie zmiany” – edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu kępińskiego (uchwała Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26.04.2022 r.). Całkowita wartość zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie to 37.130,00 złotych, w tym wartość przyznanego dofinansowania 20.050,00 zł, udział środków własnych Powiatu Kępińskiego 17.080,00 zł. Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie cyklu przedsięwzięć w zakresie promocji postaw proekologicznych. Termin realizacji projektu - 30 września 2022r.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z informacją Ministra Finansów o przekazaniu z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, pierwszej raty dodatkowych środków z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika, w § 4110, § 4120 oraz § 4790 łącznie o kwotę 6.870 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4110, § 4120 oraz § 4790 łącznie o kwotę 20.609 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (umowa z Wojewodą Wielkopolskim – środki dotacja na zadania własne 16.000 zł), dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 Oświata, rozdziale 80195 Pozostała działalność, w następujących jednostkach oświatowych:

- Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem – rozdział 80102, § 4240 kwota 5.000 zł (1.000 zł wkład własny i 4.000 zł dotacja),
- Liceum Ogólnokształcące Nr I – rozdział 80120, § 4240 kwota 5.000 zł (3.000 zł wkład własny i 12.000 zł dotacja).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków w planie Starostwa w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4300 o 4.000 zł.

Na podstawie wniosków jednostek oświatowych oraz w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.p dokonuje się zwiększenia planu wydatków dziale 801, w placówkach oświatowych Powiatu Kępińskiego, łącznie o 759.450,00 zł (zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela):

- Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem – 150.000 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie – 29.450 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie – 220.000 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – 210.000 zł,
- Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie – 150.000 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem dokonuje się następujących zmian:

- Dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zmniejsza się środki w § 4040 oraz w § 4800 łącznie o 4.578,59 zł, zwiększając jednocześnie w § 4790 o 9.860,26 zł,
- Dział 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, zmniejszenie w § 4800 o 4.081,22 zł,
- Dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia środków w związku z realizacją programu rodzin „Za życiem” wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie 0 roku do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie, zgodnie z Porozumieniem nr MEiN/2022/DWEW/476 (program na lata 2022-2026) łącznie o kwotę 118.800 zł,
- Dział 854, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejszenie w § 4800 o 1.200,45 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmiany w następujących pozycjach:

- Dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wartość w § 4010, § 4110, § 4120 oraz § 4710 łącznie o 26.927 zł, z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzenia dla wszystkich pracowników o 4 %,
- Dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększa się wartość w § 4010, § 4110, § 4120 oraz § 4710 łącznie o 4.088 zł, z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzenia dla wszystkich pracowników o 4 %, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4300 (zadania zlecone),
- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zwiększa się wartość w § 4010, § 4110, § 4120 oraz § 4710 łącznie o 1.441 zł, z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzenia dla wszystkich pracowników o 4 %, zmniejszając wartość w § 2320 o 18.000 zł. Ponadto w ramach wydatków zleconych dokonuje się przesunięcia środków z § 3110 kwoty 1.133 zł do § 4010, § 4110, § 4120 oraz w § 4710, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego 500 +.
- Dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejsza się wartość w § 2320 o 10.368 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększa się plan środków w § 4270 oraz § 4300 łącznie o 8.480 zł, zmniejszając jednocześnie o 7.080 zł w § 4480, § 4500 oraz § 4520. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do wykonania (zabezpieczenie środków na naprawy i remonty i inne usługi).

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się przesunięcia środków w dziale 854, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z § 4040 i § 4800 kwota 3.395 zł do § 3.395 zł, w celu zakupu komputera przenośnego i drukarki.

Przychody

Zwiększenia przychodów w następujących pozycjach:

- § 905 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 – zwiększenie o kwotę 3.306,97 zł (odsetki od RFIL z roku poprzedniego, zwiększając wartość rozchodów § 994),
- § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększenie o kwotę 63.022,74 zł,
- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 757.865,02 zł,
- § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 1.179.112,24 zł.

Rozchody

§ 994 Przelewy na rachunki lokat – wartość 6.310.613,60 zł. Rozchody wprowadzone w związku z przesunięciem realizacji środków w zadaniu pn. „Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku na rok 2023 i 2024 (zmniejszenie w roku 2022 w § 6220 o 3.207.988,12 zł i w § 6050 o 2.983.911,88 zł) Powiększone zostają rozchody § 994 o 6.191.900 zł (środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych plus wartość odsetek dopisanych do rachunku RFIL 118.713,60 zł (6.310.613,60 zł – podział w przychodach lat następnych 2023 – kwota 2.752.513,60 zł oraz w 2024 – kwota 3.558.100,00 zł).