

UCHWAŁA NR LI/285/2022
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 25 października 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. 1526) oraz art. 217 ust.2 i art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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., nr 329.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2022 r. oraz nr XLVII/262/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 maja 2022 r., nr XLVII/267/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2022 r., nr 338.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 lipca 2022 r. , nr 345.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lipca 2022 r., nr 349.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r., nr XLIX/276/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. , nr 362.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 2022 r., L/280/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 września 2022 r. oraz nr 368.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 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 100.965.324,87 zł zgodnie z zał. Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84.567.993,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.397.331,02 zł.”;

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

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

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.709.883,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

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

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

„2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 246.702,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

6) W załączniku Nr 6 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 126.461.022,92 zł zgodnie z zał. Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 78.766.731,29 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 47.694.291,63 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 7.709.883,56 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 246.702 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 25.495.698,05 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 41.836.152,43 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 16.340.454,38 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 47.694.291,63 zł, zgodnie z zał. 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 plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym z Programu Polski Ład 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 plan dochodów i wydatków związany 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;
- 24) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000,00 zł,
 - 2) na pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 3.000.000,00 zł.”;
- 25) § 12 otrzymuje brzmienie: § 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000,00 zł;
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek, na cele o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 3.000.000,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do uchwały w ramach działu,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kępińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 7) udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2022 do kwoty 1.000.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/285/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 25 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	16 764 737,98	12 576,64	16 777 314,62
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 135 886,02	12 576,64	15 148 462,66
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	12 576,64	16 576,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	673 617,00	2 126,00	675 743,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 617,00	2 126,00	675 743,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 014,00	2 126,00	343 140,00
750	Administracja publiczna	310 685,59	-480,28	310 205,31
75011	Urzędy wojewódzkie	139 937,00	5 640,00	145 577,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 937,00	5 640,00	145 577,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 900,00	-6 120,28	29 779,72
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 350,00	-1 020,28	19 329,72
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 550,00	-5 100,00	10 450,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 601 135,00	72 140,00	5 673 275,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 601 135,00	4 000,00	5 605 135,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 232 210,00	4 000,00	5 236 210,00
75495	Pozostała działalność	0,00	68 140,00	68 140,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	68 140,00	68 140,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 434 490,97	6 076 607,20	34 511 098,17
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 670 688,00	6 076 607,20	30 747 295,20
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 331 644,00	6 076 607,20	30 408 251,20
758	Różne rozliczenia	29 656 315,69	304 643,74	29 960 959,43
75814	Różne rozliczenia finansowe	303 910,00	304 643,74	608 553,74
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187 540,00	234 847,74	422 387,74
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 870,00	69 796,00	185 666,00
801	Oświata i wychowanie	702 814,28	60 000,00	762 814,28
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	41 000,00	60 000,00	101 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	60 000,00	101 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 143 150,14	52 709,00	1 195 859,14
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 593,74	52 709,00	418 302,74
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 344,00	52 709,00	418 053,00
Razem:		94 385 002,57	6 580 322,30	100 965 324,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/285/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 25 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	38 120 517,92	241 100,48	38 361 618,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 658 147,13	100 000,00	1 758 147,13
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	36 452 370,79	141 100,48	36 593 471,27
4270	Zakup usług remontowych	875 000,00	6 114,74	881 114,74
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	138,00	138,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 205 067,00	134 847,74	25 339 914,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 511 842,00	2 126,00	3 513 968,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 511 842,00	2 126,00	3 513 968,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00	1 780,00	188 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 350,00	305,00	33 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	41,00	4 791,00
710	Działalność usługowa	1 019 727,00	0,00	1 019 727,00
71015	Nadzór budowlany	552 800,00	0,00	552 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 450,00	6 100,00	118 550,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	259 050,00	-6 100,00	252 950,00
750	Administracja publiczna	11 297 920,51	93 233,04	11 391 153,55
75011	Urzędy wojewódzkie	139 937,00	5 640,00	145 577,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 734,58	4 720,00	110 454,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00	805,00	20 377,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,48	115,00	2 919,48
75020	Starostwa powiatowe	10 356 439,51	93 713,32	10 450 152,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 237 403,64	87 389,42	6 324 793,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 000,00	3 000,00	545 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 100,00	1 200,00	40 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 422,00	2 261,90	152 683,90
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	238,00	-138,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 900,00	-6 120,28	29 779,72
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-498,24	1 301,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-183,54	816,46
4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	-3 838,50	10 511,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 773 110,00	72 140,00	5 845 250,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 601 110,00	4 000,00	5 605 110,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 988,00	943,00	197 931,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 640 472,00	-31 409,00	3 609 063,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 275,00	42 741,00	154 016,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00	-11 741,00	264 259,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 132,00	8 200,00	182 332,00
4260	Zakup energii	77 021,00	-3 500,00	73 521,00
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	1 200,00	28 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 476,00	6 524,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 695,00	500,00	72 195,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-500,00	9 500,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-424,00	76,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	534,00	-534,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	88 140,00	88 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 140,00	78 140,00
801	Oświata i wychowanie	29 505 175,34	123 700,00	29 628 875,34
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 173 159,26	-204 000,00	5 969 159,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	20 000,00	160 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 632,00	-140 000,00	839 632,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 734,00	10 000,00	685 734,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 254,00	-24 000,00	78 254,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 920,00	-40 000,00	5 920,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 755 649,26	-30 000,00	2 725 649,26
80115	Technika	8 672 674,11	174 000,00	8 846 674,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 904,72	5 837,00	637 741,72
4260	Zakup energii	330 313,49	-20 000,00	310 313,49
4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-10 000,00	113 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 925,00	-7 000,00	10 925,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 889,00	7 483,00	25 372,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 367 640,00	196 163,00	5 563 803,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 970,00	1 517,00	4 487,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 286 956,00	-86 600,00	5 200 356,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 888,53	18 000,00	645 888,53
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 500,00	-40 000,00	9 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 620,00	29 620,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 512 599,91	-100 000,00	2 412 599,91
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 780,00	5 780,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 852 404,28	230 600,00	6 083 004,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 222,00	28 500,00	402 722,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 778,00	39 000,00	734 778,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 785,00	12 621,00	80 406,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 428 963,40	148 000,00	3 576 963,40
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 354,00	2 479,00	15 833,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	974 162,84	-51 800,00	922 362,84
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 355,00	-10 000,00	1 355,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 453,00	3 453,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 258,00	-46 000,00	644 258,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	747,00	747,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	54 470,00	60 000,00	114 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 980,00	9 480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,00	5 055,00	9 986,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	365,00	738,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	24 600,00	53 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	11 000,00	16 130,00

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	163 807,00	1 500,00	165 307,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 020,00	1 500,00	127 520,00
852	Pomoc społeczna	6 769 318,09	200 980,00	6 970 298,09
85202	Domy pomocy społecznej	4 289 306,45	171 480,00	4 460 786,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 314,00	167 500,00	2 592 814,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 162,00	3 980,00	50 142,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 797,95	7 400,00	63 197,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 227,14	30 000,00	325 227,14
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	648 978,88	-23 807,46	625 171,42
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 592,54	-3 592,54	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 617 227,00	28 000,00	1 645 227,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 248,00	10 000,00	52 248,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	147 800,00	1 500,00	149 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 500,00	6 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 697 024,40	218 709,00	3 915 733,40
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 344,00	52 709,00	468 053,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 099,00	6 238,00	204 337,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 581,00	1 074,00	38 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 083,00	153,00	4 236,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	25 000,00	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 106,00	20 151,00	113 257,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 551,00	93,00	2 644,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 634 035,80	165 000,00	2 799 035,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	24 000,00	45 600,00
4270	Zakup usług remontowych	32 300,00	16 000,00	48 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
85395	Pozostała działalność	39 762,60	1 000,00	40 762,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 608 740,53	6 096,00	1 614 836,53
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 231 795,20	6 096,00	1 237 891,20
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 785,00	4 096,00	12 881,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 087,00	2 000,00	7 087,00
855	Rodzina	2 962 278,00	-30 500,00	2 931 778,00
85508	Rodziny zastępcze	2 689 026,00	-30 500,00	2 658 526,00
3110	Świadczenia społeczne	1 545 672,00	-30 500,00	1 515 172,00
Razem:		125 533 438,40	927 584,52	126 461 022,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/285/2022
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 25 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		45 180 790,21	-3 344 637,78	41 836 152,43
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	12 503 306,97	0,00	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	550 871,00	0,00	550 871,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	22 347 500,00	0,00	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	-4 300 000,00	3 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 479 112,24	955 362,22	2 434 474,46
Rozchody ogółem:		14 032 354,38	2 308 100,00	16 340 454,38
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	10 247 354,38	2 308 100,00	12 555 454,38

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/285/2022
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 25 października 2022 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	33 605 067,00	234 847,74	33 839 914,74
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	100 000,00	100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dotacja dla Gminy Kępno	0,00	100 000,00	100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	33 605 067,00	134 847,74	33 739 914,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 205 067,00	134 847,74	25 339 914,74
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny	12 900 000,00	136 428,25	13 036 428,25
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska	4 885 560,00	- 1 580,51	4 883 979,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	125 000,00	125 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	125 000,00	125 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem		47 334 443,89	359 847,74	47 694 291,63

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/285/2022
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 25 października 2022 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 014,00	2 126,00	343 140,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 014,00	2 126,00	343 140,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 014,00	2 126,00	343 140,00
750	Administracja publiczna	160 287,00	4 619,72	164 906,72
75011	Urzędy wojewódzkie	139 937,00	5 640,00	145 577,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 937,00	5 640,00	145 577,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 350,00	-1 020,28	19 329,72
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 350,00	-1 020,28	19 329,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 232 210,00	4 000,00	5 236 210,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 232 210,00	4 000,00	5 236 210,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 232 210,00	4 000,00	5 236 210,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 924,00	52 709,00	426 633,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 344,00	52 709,00	418 053,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 344,00	52 709,00	418 053,00
Razem:		7 646 428,84	63 454,72	7 709 883,56

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/285/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 25 października 2022 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	15 550,00	-5 100,00	10 450,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 550,00	-5 100,00	10 450,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 550,00	-5 100,00	10 450,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68 140,00	68 140,00
75495	Pozostała działalność	0,00	68 140,00	68 140,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	68 140,00	68 140,00
Razem:		183 662,00	63 040,00	246 702,00

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 014,00	2 126,00	343 140,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 014,00	2 126,00	343 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00	1 780,00	188 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 350,00	305,00	33 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	41,00	4 791,00
710	Działalność usługowa	695 400,00	0,00	695 400,00
71015	Nadzór budowlany	552 800,00	0,00	552 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 450,00	6 100,00	118 550,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	259 050,00	-6 100,00	252 950,00
750	Administracja publiczna	160 287,00	4 619,72	164 906,72
75011	Urzędy wojewódzkie	139 937,00	5 640,00	145 577,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 734,58	4 720,00	110 454,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00	805,00	20 377,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,48	115,00	2 919,48
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 350,00	-1 020,28	19 329,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-498,24	1 301,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-183,54	816,46
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	-238,50	7 061,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 232 210,00	4 000,00	5 236 210,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 232 210,00	4 000,00	5 236 210,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 988,00	943,00	197 931,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 640 472,00	-31 409,00	3 609 063,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 275,00	42 741,00	154 016,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00	-11 741,00	264 259,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 232,00	8 200,00	139 432,00
4260	Zakup energii	71 021,00	-3 500,00	67 521,00
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	1 200,00	28 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 476,00	6 524,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 695,00	500,00	65 195,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-500,00	9 500,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-424,00	76,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	534,00	-534,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 924,00	52 709,00	426 633,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 344,00	52 709,00	418 053,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 099,00	6 238,00	204 337,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 581,00	1 074,00	38 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 083,00	153,00	4 236,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 106,00	20 151,00	83 257,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 551,00	93,00	2 644,00
Razem:		7 646 428,84	63 454,72	7 709 883,56

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/285/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 25 października 2022 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	15 550,00	-5 100,00	10 450,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 550,00	-5 100,00	10 450,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	-3 600,00	3 450,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68 140,00	68 140,00
75495	Pozostała działalność	0,00	68 140,00	68 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 140,00	63 140,00
Razem:		183 662,00	63 040,00	246 702,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	6300	0,00	0,00	100 000,00
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	163 300,83
852	85295	2710	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	6300	0,00	0,00	1 000,00
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	11 321 049,77
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	30 000,00
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	2 061 716,56
851	85147	2009	0,00	0,00	121 277,44
851	85195	2360	0,00	0,00	10 680,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85231	2340	0,00	0,00	653 170,00
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	15 500,00
921	92195	2360	0,00	0,00	38 550,00
Razem			1 505 170,00	0,00	3 085 684,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				1 825 170,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				14 406 733,77	
Razem			16 231 903,77		

**Plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID – 19, w tym z Programu Polski Ład i Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				
Dochody majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	171 173,69	0,00	171 173,69
75816	Wpływy do rozliczenia	171 173,69	0,00	171 173,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 173,69	0,00	171 173,69
Razem:		171 173,69	0,00	171 173,69
Wydatki majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	6 363 867,06	-808 100,00	5 555 767,06
85111	Szpital ogólny	6 363 867,06	-808 100,00	5 555 767,06
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 363 867,06	-808 100,00	5 555 767,06
	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	5 555 767,06	0,00	5 555 767,06
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	808 100,00	-808 100,00	0,00
Razem:		6 363 867,06	-808 100,00	5 555 767,06

Paragraf 905 - kwota 12.503.306,97 zł (dochody otrzymane w 2021 r.)

Paragraf 994 - kwota 6.310.613,60 zł + 808.100 zł = 7.118.713,60 zł (w tym 118.713,60 zł odsetki)

Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19				
Dochody bieżące				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	56 714,75	0,00	56 714,75
85202	Domy pomocy społecznej	56 714,75	0,00	56 714,75
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 714,75	0,00	56 714,75
Razem:		56 714,75	0,00	56 714,75
Wydatki bieżące				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	56 714,75	0,00	56 714,75
85202	Domy pomocy społecznej	56 714,75	0,00	56 714,75
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 797,95	0,00	15 797,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 627,98	0,00	22 627,98
Razem:		56 714,75	0,00	56 714,75

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Program Polski Ład				
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
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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

Plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	679 504,64	0,00	679 504,64
85231	Pomoc dla cudzoziemców	679 504,64	0,00	679 504,64
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	679 504,64	0,00	679 504,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 282,60	0,00	4 282,60
85395	Pozostała działalność	4 282,60	0,00	4 282,60
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 282,60	0,00	4 282,60
Razem:		683 787,24	0,00	683 787,24

Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	679 504,64	0,00	679 504,64
85231	Pomoc dla cudzoziemców	679 504,64	0,00	679 504,64
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	653 170,00	0,00	653 170,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 334,64	0,00	25 334,64
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 282,60	0,00	4 282,60
85395	Pozostała działalność	4 282,60	0,00	4 282,60
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,60	0,00	252,60
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	0,00	550,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 458,00	0,00	2 458,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	0,00	522,00
Razem:		683 787,24	0,00	683 787,24

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	115 870,00	69 796,00	185 666,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	115 870,00	69 796,00	185 666,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 870,00	69 796,00	185 666,00
Razem:		115 870,00	69 796,00	185 666,00

Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	101 998,00	63 700,00	126 098,00
80115	Technika	20 859,00	9 000,00	29 859,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 889,00	7 483,00	25 372,00

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 970,00	1 517,00	4 487,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	35 400,00	35 400,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 620,00	29 620,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 780,00	5 780,00
80120	Licea ogólnokształcące	81 139,00	15 100,00	96 239,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 785,00	12 621,00	80 406,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 354,00	2 479,00	15 833,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	4 200,00	922 362,84
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 453,00	3 453,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	747,00	747,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 872,00	6 096,00	19 968,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 872,00	6 096,00	19 968,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 785,00	4 096,00	12 881,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 087,00	2 000,00	7 087,00
Razem:		115 870,00	69 796,00	185 666,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LI/285/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 25 października 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 Starosty Kępińskiego dokonuje się zmiany w dziale 756, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększając plan w § 0920 o kwotę 234.847,74 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany w dziale 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się środki w § 0950 o 12.576,64 zł, z uwagi na otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.421.2022.2, zmniejsza się plan dotacji celowych w następujących pozycjach:

- Dział 750, rozdział 75045 § 2110 zmniejszenie o 1.020,28 zł,
- Dział 750, rozdział 75045 § 2120 zmniejszenie o 5.100,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.376.2022.14 z dnia 12 października 2022 r. zwiększa się plan dotacji w następujących pozycjach:

- dział 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110 o kwotę 2.126 zł
- dział 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 2110 o kwotę 5.640 zł
- dział 852, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 o kwotę 7.558 zł.

Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.44) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zmiana wyniku z podwyższenia części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 lipca 2022 r.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.412.2022.2, zwiększa się plan w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem się z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.403.2022.3 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność, w § 2120 o kwotę 68.140 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

W związku z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.10.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 756, rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w § 0010 o kwotę 6.076.607,20 zł - dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmiany w dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Zwiększa się wartość w § 2100 o kwotę 69.796 zł, w związku z planowanymi dochodami z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, 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.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w § 0970 o kwotę 60.000 zł (organizowanie kursów na CKU).

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.402.2022.10 z dnia 19 października 2022 r. zwiększa się plan dotacji w dziale 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 o kwotę 45.151 zł, z przeznaczeniem są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, dokonuje się zwiększenia środków w § 6300 na zadanie p.n. Dotacja dla Gminy Kępno z przeznaczeniem na wsparcie finansowe przy budowie przystanku wraz z toaletą w rejonie Dworca Zachodniego w Kępnie.
- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno – Osiny – 136.428,25 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska o 1.580,51 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.376.2022.14 z dnia 12 października 2022 r. zwiększa się plan wydatków w następujących pozycjach: dział 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o kwotę 2.126 zł, dział 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o kwotę 5.640 zł.
- zwiększenie środków dziale 750, rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe w § 4010 o 87.389,42 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- zmiany źródła finansowania w zadaniu p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku. Zmniejszenie o 808.100 zł ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przesunięcie do finansowania ze środków własnych.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany w następujących działach:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się środki w § 4270 oraz w § 4530 łącznie o 6.252,74 zł, w związku z dostosowaniem planu do wykonania,
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia środków w § 4210, § 44360, § 4440 łącznie o 6.461,90 zł, zmniejszając wartość w § 4530 o 138 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.421.2022.2, zmniejsza się plan wydatków zleconych w następujących pozycjach:

- Dział 750, rozdział 75045 § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300 łącznie zmniejszenie o 1.020,28 zł,
- Dział 750, rozdział 75045 § 3030 i § 4300 zmniejszenie o 5.100,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru dokonuje się zmiany w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, przesuwają się środki w kwocie 6.100 zł z § 4020 do § 4010, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.412.2022.2, zwiększa się plan w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 4210 o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem się

z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie zmienia się plan wydatków zleconych w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się środki w § 3070, § 4060, § 4210, § 4270 oraz § 4300 łącznie o 49.584 zł, zmniejszając jednocześnie plan zadań zleconych w § 4050, § 4070, § 4260, § 4280, § 4360, § 4550 oraz § 4710, w związku z dostosowaniem planu do zakresu realizowanych zadań.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.403.2022.3, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność, w § 4210 oraz § 4300 łącznie o 68.140 zł (zadania z administracji rządowej) oraz § 4210 i w § 4300 o kwotę 20.000 zł (wkład własny do projektu). Zmianę dokonuje się w związku z realizacją Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, Środki na wkład własny w kwocie 20.000 zł zostają przesunięte z rozdziału 75421 z § 4210.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z informacją Ministra Finansów o przekazaniu z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, 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 planu wydatków w placówkach oświatowych łącznie o 69.796 zł, w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 1.500 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 7.500 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 35.400 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80134 w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 4.200 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 15.100 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).
- Dział 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4370 i § 4350 łącznie o kwotę 6.096 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu w dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, o kwotę 213.500 zł w § 4010, § 4110, § 4790, w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Ponadto zwiększa się plan w rozdziale 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 w § 4790 o 1.500 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 801, rozdział 80115 Technika, zmniejszając środki w § 4790 o 113.837 zł, zwiększając jednocześnie w § 4010 o 5.837 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosków Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się zmiany planu w następujących pozycjach działu 801:

- Rozdział 80115 Technika, zwiększenie w § 4790 o 310.000 zł, zmniejszenie dotyczy § 4260, § 4300 oraz § 4710 łącznie o 37.000 zł, związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększenie w § 4010 o 18.000 zł, zmniejsza się natomiast wartość § 4710 i § 4790 łącznie o 140.000 zł, związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie w § 4790 o 2.000 zł, związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zwiększenie łącznie o 60.000 zł w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300 (w związku z przewidywanym wykonaniem i dochodami z organizacji kursów CKU)

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

- Dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zmniejsza się w planie środki w kwocie 234.000 zł z § 4010, § 4120, § 4710 oraz § 4790, zwiększa natomiast wartość w § 3020 oraz w § 4110. Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, zmniejsza się w planie środki w kwocie 56.000 zł w § 4710 oraz § 4790. Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem.

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

- Dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4210, § 4300 oraz § 4700 łącznie o kwotę 28.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem – zabezpieczenie bieżącej działalności.
- Dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, dokonuje się zwiększenie planu wydatków w § 4110 o 1.500 zł.
- Dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenie planu wydatków w § 4110 o 1.000 zł.
- Dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększa się środki w § 4010, § 4110, § 4120, § 4710 łącznie o 7.558 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji).
- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zmniejszenie w § 3110 o 30.500 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z opuszczania dzieci z rodzin zastępczych.

Na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, przesuwa się środki w kwocie 7.400 zł z § 4300 i § 4710 do § 4170, w związku z koniecznością zapewnienia obsługi DPS. Ponadto przesuwa się środki w kwocie 30.000 zł z § 4230 i § 4300 do § 4210, w celu uzupełnienia środków na utrzymanie czystości, środków gospodarczych i wyposażenia ułatwiającego utrzymanie terenu DPS.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej oraz zgodnie z pismem Zarządu Powiatu Kępińskiego nr BZ.0022.33.2022, dokonuje się zwiększenia planu w § 4010 i § 4120 łącznie o 171.480 zł, w celu regulacji wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników DPS.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.402.2022.10 z dnia 19 października 2022 r. zwiększa się plan wydatków zlecony w dziale 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 4170, § 4300 o kwotę 45.151 zł, z przeznaczeniem są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 4210, § 4270 oraz w § 6050 łącznie o 165.000 zł. Zwiększenie w § 4210 i w § 4270 związane jest z koniecznością zakupu materiałów niezbędnych do remontu oraz wykonania naprawy i remontu dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy. Dokonuje się również utworzenia nowego § 6050 oraz zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie ” w celu ograniczenia kosztów energii elektrycznej w związku z rosnącymi cenami (zadanie na lata 2022-2023).

Przychody:

Dokonuje się zmiany wartości przychodów na rok 2022 w następujących pozycjach:

- § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 955.362,22 zł,
- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszenie o kwotę 4.300.000,00 zł.

Rozchody:

Zwiększenie planu rozchodów w roku 2022 w § 994 Przelewy na rachunki lokat o kwotę 2.308.100,00 zł, w związku z następującymi środkami:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczące finansowania zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku – kwota 808.100,00 zł (w roku 2023 - § 906). Zmiany źródła finansowania w roku 2022 w powyższym zadaniu, zmniejszenie o 808.100,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przesunięcie do finansowania ze środków własnych.
- pozostałe środki niewykorzystane w roku 2022 – 1.500.000,00 zł (w roku 2023 - § 950 z przeznaczeniem na zadanie p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku).