

**Uchwała Nr 382.VI.2022**  
**Zarządu Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 13 grudnia 2022 roku**

w sprawie: autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2023

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Zarząd Powiatu, uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę do złożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2023 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Autopoprawkę do złożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2023 wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Powiatu Kępińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Robert Kieruzal /-/

Członek Zarządu Powiatu - Alicja Śniegocka

Członek Zarządu Powiatu - Renata Ciemny /-/

Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska /-/

Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki /-/

**Autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2023  
dokonana przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w dniu 13 grudnia 2022 roku**

Zarząd Powiatu Kępińskiego przyjął następującą autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2023:

1. § 1 ust. 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 119.163.714,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78.221.495,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 40.492.218,75 zł.”;

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

„5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 1.867.588,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”,

3. § 2 ust. 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 137.491.166,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78.551.047,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 58.940.119,13 zł.”;

4. § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 2.415.311,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”,

5. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 18.327.451,93 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 krajowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.”;

6. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 22.277.451,93 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

7. § 5 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się na 2023 rok wydatki majątkowe w wysokości 58.940.119,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

8. § 7 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”,

9. § 9 projektu uchwały 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.”.

10. § 15 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się kwotę wydatków z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Kępiński w kwocie 901.704 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.”;

11. § 16 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.”;

12. § 17 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”

13. Zmiany w planie dochodów budżetu przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>19 664 000,00</b>	<b>15 947 243,31</b>	<b>35 611 243,31</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 502 458,00	1 502 458,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 324 008,00	1 324 008,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	178 450,00	178 450,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	19 664 000,00	14 444 785,31	34 108 785,31
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 499 994,00	7 499 994,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 650 000,00	6 944 791,31	25 594 791,31
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>695 995,00</b>	<b>5 185 333,44</b>	<b>5 881 328,44</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 995,00	5 185 333,44	5 881 328,44
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	935 333,44	935 333,44
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00

	realizację zadań inwestycyjnych			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>489 705,81</b>	<b>26 137,89</b>	<b>515 843,70</b>
80195	Pozostała działalność	154 755,81	26 137,89	180 893,70
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 985,81	26 137,89	59 123,70
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>247 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>252 000,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	247 000,00	5 000,00	252 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	247 000,00	5 000,00	252 000,00
<b>Razem:</b>		<b>98 000 000,00</b>	<b>21 163 714,64</b>	<b>119 163 714,64</b>

14. Zmiany w planie wydatków budżetu przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>34 074 370,00</b>	<b>15 237 789,31</b>	<b>49 312 159,31</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	1 502 458,00	1 562 458,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 502 458,00	1 562 458,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 014 370,00	13 735 331,31	47 749 701,31
4270	Zakup usług remontowych	1 055 000,00	200 000,00	1 255 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 335 560,00	6 590 540,00	18 926 100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 650 000,00	6 944 791,31	25 594 791,31
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 138 293,00</b>	<b>6 000 333,44</b>	<b>7 138 626,44</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 293,00	6 000 333,44	7 138 626,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	605 000,00	605 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	935 333,44	935 333,44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 375 053,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>11 475 053,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	10 532 920,00	100 000,00	10 632 920,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 739 398,90</b>	<b>80 689,44</b>	<b>31 820 088,34</b>
80120	Licea ogólnokształcące	6 631 402,23	0,00	6 631 402,23

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	1 000,00	33 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	-1 000,00	30 500,00
80195	Pozostała działalność	791 128,14	80 689,44	871 817,58
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,80	2 000,00	7 105,80
4301	Zakup usług pozostałych	92 076,12	74 189,44	166 265,56
4411	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	500,00	3 698,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	78 103,15	4 000,00	82 103,15
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 086 297,43</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>7 836 297,43</b>
85111	Szpital ogólny	7 168 894,38	-250 000,00	6 918 894,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 608 280,78	-250 000,00	3 358 280,78
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 763 095,95</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 803 095,95</b>
85202	Domy pomocy społecznej	4 828 469,00	40 000,00	4 868 469,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	133 000,00	2 733 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	-133 000,00	257 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 739 999,95	0,00	1 739 999,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	40 000,00	990 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 129 255,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>4 254 255,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 748 000,00	125 000,00	2 873 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	125 000,00	135 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
90095	Pozostała działalność	21 000,00	5 000,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 000,00	21 500,00
<b>Razem:</b>		<b>116 152 354,38</b>	<b>21 338 812,19</b>	<b>137 491 166,57</b>

15. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>21 102 354,38</b>	<b>1 175 097,55</b>	<b>22 277 451,93</b>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 560 613,60	0,00	3 560 613,60
906	Przychody jst 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	156 746,78	154 551,55	311 298,33
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 534 994,00	20 546,00	5 555 540,00

951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 850 000,00	0,00	11 850 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 950 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000,00	0,00	200 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00

16. Zmiany w planie wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>31 235 560,00</b>	<b>13 535 331,31</b>	<b>44 770 891,31</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 235 560,00	13 535 331,31	44 770 891,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 335 560,00	6 590 540,00	18 926 100,00
	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	0,00	140 540,00	140 540,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	3 800 000,00	- 4 094,28	3 795 905,72
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	100 000,00	4 094,28	104 094,28
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbuczyna - Drożki	8 180 560,00	4 700 000,00	12 880 560,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 650 000,00	6 944 791,31	25 594 791,31
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	1 900 000,00	- 55 208,69	1 844 791,31
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	7 250 000,00	7 000 000,00	14 250 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800 000,00</b>	<b>6 000 333,44</b>	<b>6 800 333,44</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	6 000 333,44	6 800 333,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	605 000,00	605 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	0,00	605 000,00	605 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	935 333,44	935 333,44
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie)	0,00	935 333,44	935 333,44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny)	0,00	210 000,00	210 000,00

	Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie)			
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	0,00	65 000,00	65 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 168 894,38</b>	<b>- 250 000,00</b>	<b>6 918 894,38</b>
85111	Szpital ogólny	7 168 894,38	- 250 000,00	6 918 894,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 608 280,78	- 250 000,00	3 358 280,78
	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	250 000,00	- 250 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	125 000,00	135 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	125 000,00	135 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie	10 000,00	125 000,00	135 000,00
<b>Razem</b>		<b>39 464 454,38</b>	<b>19 475 664,75</b>	<b>58 940 119,13</b>

17. Zmiany w planie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>935 333,44</b>	<b>935 333,44</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	935 333,44	935 333,44
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	935 333,44	935 333,44
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 985,81</b>	<b>26 137,89</b>	<b>59 123,70</b>
80195	Pozostała działalność	32 985,81	26 137,89	59 123,70
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 985,81	26 137,89	59 123,70
<b>Razem:</b>		<b>906 116,86</b>	<b>961 471,33</b>	<b>1 867 588,19</b>

18. Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 333,44</b>	<b>1 145 333,44</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 145 333,44	1 145 333,44
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	935 333,44	935 333,44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>197 885,82</b>	<b>80 689,44</b>	<b>278 575,26</b>
80195	Pozostała działalność	197 885,82	80 689,44	278 575,26
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,80	2 000,00	7 105,80
4301	Zakup usług pozostałych	92 076,12	74 189,44	166 265,56
4411	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	500,00	3 698,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	78 103,15	4 000,00	82 103,15
<b>Razem:</b>		<b>1 089 288,87</b>	<b>1 326 022,88</b>	<b>2 415 311,75</b>

19. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przedstawia poniższa tabela:

Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>247 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>252 000,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	247 000,00	5 000,00	252 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	247 000,00	5 000,00	252 000,00
<b>Razem:</b>		<b>247 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>252 000,00</b>
Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
01008	Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	42 000,00	0,00	42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	0,00	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00



4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
90095	Pozostała działalność	21 000,00	5 000,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 000,00	21 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>Razem:</b>		<b>247 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>252 000,00</b>

20. Zmiany w planie plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym z Programu Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 17, przedstawia poniższa tabela:

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				
Wydatki majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 560 613,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 560 613,60</b>
85111	Szpital ogólny	3 560 613,60	0,00	3 560 613,60
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 560 613,60	0,00	3 560 613,60
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	3 560 613,60	0,00	3 560 613,60
<b>Razem:</b>		<b>3 560 613,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 560 613,60</b>
Środki zaplanowane w roku 2022 do § 994, a w 2023 do § 905 kwota 3.560.613,60 zł, w 2024 przychody kwota 3.558.100 zł				
Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Program Polski Ład				
Dochody majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 650 000,00</b>	<b>6 944 791,31</b>	<b>25 594 791,31</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 650 000,00	6 944 791,31	25 594 791,31
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 650 000,00	6 944 791,31	25 594 791,31
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	1 900 000,00	-55 208,69	1 844 791,31
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	7 250 000,00	7 000 000,00	14 250 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250</b>	<b>4 250</b>

			<b>000,00</b>	<b>000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński		4 250 000,00	4 250 000,00
<b>Razem:</b>		<b>18 650 000,00</b>	<b>11 194 791,31</b>	<b>29 844 791,31</b>

<b>Wydatki majątkowe</b>				
<b>Treść</b>		<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 650 000,00</b>	<b>6 944 791,31</b>	<b>25 594 791,31</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 650 000,00	6 944 791,31	25 594 791,31
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 650 000,00	6 944 791,31	25 594 791,31
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	1 900 000,00	-55 208,69	1 844 791,31
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	7 250 000,00	7 000 000,00	14 250 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
<b>Razem:</b>		<b>18 650 000,00</b>	<b>11 194 791,31</b>	<b>29 844 791,31</b>

## Objaśnienia do autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2023

**1. Zmiany w projekcie dochodów budżetu Powiatu**, łączne zwiększenie o kwotę 21.163.714,64 zł w następujących pozycjach:

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, dokonuje się zwiększenia środków w § 2170 o kwotę 1.324.008,00 zł, w związku z zaplanowanym wpływem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu). Ponadto dokonuje się wprowadzenia dochodów w § 2710 dotacje celowe z tytułu pomocy finansowych z Gmin Powiatu Kępińskiego w kwocie 178.450,00 zł.
  - Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia w § 6290 o kwotę 7.499.994 zł, w związku z zaplanowaniem wpływu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbuczyna – Drożki.
  - Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia w § 6370 o kwotę 7.000.000 zł, w związku z zaplanowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 - Program Polski Ład, na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin.
  - Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmniejszenia w § 6370 o kwotę 55.208,69 zł, w związku z zaplanowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 - Program Polski Ład, na zadanie p.n. Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR (PROMESA NR Edycja3PGR/2021/1888/PolskiŁad kwota ostateczna wynosi 1.844.791,31 zł)
  - Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia w § 6370 o kwotę 4.250.000,00 zł, w związku z zaplanowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 - Program Polski Ład, na zadanie p.n. Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński.
  - Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia w § 6257 o kwotę 935.333,44 zł, w związku z zaplanowaniem dofinansowania w ramach WRPO2014+, na realizację zadania p.n. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie).
  - Dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie w § 2701 o kwotę 26.137,89 zł, zaplanowanie dochodów w związku z realizacją programu ERASMUS+ nr umowy 2022-1-PL-01-KA122-SCH-000077197 (wniosek Dyrektora LO Nr I w Kępnie - plan Starostwa).
  - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenie dochodów w kwocie 5.000 zł w § 0690, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Wartość planu dochodów po zmianach wynosi 119.163.714,64 zł.

**2. Zmiany w projekcie wydatków budżetu Powiatu**, zwiększenie planowanych wydatków na kwotę 21.338.812,19 zł w następujących pozycjach:

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4300 o kwotę 1.502.458,00 zł, w związku z zaplanowaniem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (1.324.008,00 zł) i uzupełnieniem środków z tytułu pomocy finansowych z Gmin Powiatu Kępińskiego (178.450,00 zł) (wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu),
- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenie planu w § 4270 o kwotę 200.000,00 zł oraz w § 6050 o 140.540,00 zł w zadaniu p.n. Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych (wniosek Dyrektora PZD).
- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenie środków w § 6050 w następujących pozycjach:
  - zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin – wkład własny 1.750.000,00 zł,

- zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyczyna – Drożki – zwiększenie o kwotę 4.700.000,00 zł.

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenie planu wydatków w § 6370 w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin – środki z RFIL Polski Ład o kwotę 7.000.000,00 zł (dochody wprowadzone w roku 2023).

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia w § 6050 wkład własny o kwotę 4.094,28 zł na zadanie p.n. Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR, zmniejsza natomiast wkład własna w § 6050 do zadana p.n. Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego.

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w § 6370 o kwotę 55.208,69 zł, w związku z niższym zaplanowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 - Program Polski Ład, na zadanie p.n. Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR (PROMESA NR Edycja3PGR/2021/1888/PolskiŁad kwota ostateczna wynosi 1.844.791,31 zł)

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się środki w § 6050 (wkład własny) o kwotę 605.000,00 zł oraz w § 6370 o 4.250.000,00 zł (Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład), w związku z zaplanowaniem zadania p.n. Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński.

- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia w § 6057 o kwotę 935.333,44 zł, w związku z realizacją zadania p.n. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie), w ramach dofinansowania WRPO2014+. Ponadto wprowadza się plan wydatków w § 6059 w kwocie 210.000,00 zł.

- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, w związku z realizacją konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 2022/P/5492 K-57914 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Realizacja zadania w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r. Wydatki zaplanowano w następujących pozycjach § 4217, § 4307 oraz § 6067 w zadaniu p.n. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (środki przychody 2023).

- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, przesunięcie planu z § 4240 do § 4040 kwoty 1.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem (wniosek Dyrektora LO Nr I w Kępnie),

- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4211, § 4301, § 4411, oraz § 4421 łącznie o kwotę 80.689,44 zł w związku z realizacją programu ERASMUS+ nr umowy 2022-1-PL-01-KA122-SCH-000077197 (wniosek Dyrektora LO Nr I w Kępnie).

- Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zmniejszenie środków w § 6050 o 250.000 zł, w związku z rezygnacją z zadania p.n. Przebudowa oddziału anestezyjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu.

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększenie w § 4270 o kwotę 40.000 zł (zabezpieczenie środków na zadanie remontowe na pawilonie mieszkalnym). Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 133.000 zł z § 4110 do § 4010, w związku z koniecznym zabezpieczeniem środków na jubileusze i odprawy (wniosek Dyrektora DPS)

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, przesunięcie środków z § 4210 i § 4300 łącznie 40.000 zł do § 4010, celem zabezpieczenia środków m.in. na nagrodę jubileuszową (wniosek Dyrektora PCPR).

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 125.000 zł z § 6050 na zadanie p.n. Montaż

instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie - środki nie zrealizowane w roku 2022 (wniosek Dyrektora PUP).

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększenie środków w kwocie 5.000 zł w § 4300, w związku z zabezpieczeniem planu na konieczne wydatki Wydziału Ochrony środowiska (wniosek Naczelnika Wydziału).

Wartość planu wydatków po zmianach wynosi 137.491.166,57 zł.

### 3. Zmiany w projekcie przychodów i rozchodów:

- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - zwiększenie łącznie o kwotę 20.546,00 zł. Zwiększenie dotyczy następujących pozycji:

355 000,00	Likwidacja zadania w ZSP nr 2 w roku 2022
-3 779 994,00	Zad. Zbyszyna Drożki FDS wprowadzono środki w dochodach roku 2023
980 000,00	Zad. Zbyszyna Drożki FDS – środki własne nie wykorzystane w 2022 r.
1 750 000,00	Zad. Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin – niewykorzystane w 2022 r.
200 000,00	Środki z Usług remontowych – niewykorzystane przez PZD w 2022 r.
140 540,00	Zad. Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych – niewykorzystane w 2022 r.
40 000,00	Środki na usługi remontowe na pawilonie mieszkalnym – niewykorzystane w 2022 r.
125 000,00	Zad. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie - środki niewykorzystane w 2022 r.
210 000,00	Wolne środki z roku 2022 w celu zabezpieczenia zad. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie).

- § 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 154.551,55 zł, w tym:

- środki niewykorzystane w związku z realizacją projektu Erasmus 2022-2024, nr umowy 2022-1-PL-01-KA122-SCH-000077197 – realizacja LO kwota 54.551,55 zł,

- środki otrzymane w roku 2022 związku z projektem "Cyfrowy Powiat", ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – kwota 100.000,00 zł. Wydatkowanie przewidziane tylko na rok 2023.

- § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 1.000.000 zł,

- § 991 Udzielone pożyczki i kredyty – kwota 1.000.000 zł, w związku z planowanym udzieleniem przez Powiat Kępiński pożyczki krótkoterminowej dla SPZOZ w Kępnie.

Wartość planu przychodów po zmianie wynosi 22.27.451,93 zł.

Wartość planu przychodów po zmianie wynosi 3.950.000 zł.

STAROSTA KĘPIŃSKI  
-/ ROBERT KIERUZAL