

UCHWAŁA NR LV/304/2022
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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., nr 368.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 2022 r., nr LI/285/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 października 2022 r., nr 373.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 listopada 2022 r., nr LII/289/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 2022 r., LIII/294/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 1 grudnia 2022 r. oraz nr 389.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 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 89.774.031,34 zł zgodnie z zał. Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85.797.227,21 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.976.804,13 zł.”;;
- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
- „4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 725.141,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;;
- 4) W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) § 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 2.295.638,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;;
- 6) W załączniku Nr 9 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 114.839.631,84 zł zgodnie z zał. Nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 79.463.982,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.375.649,66 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 7.821.035,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;;
- 10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- 12) „3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 725.141,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 .”;
- 13) W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 25.065.600,50 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.”;

- 15) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 41.836.152,43 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 16.770.551,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 16) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 17) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2022 rok wydatki majątkowe w wysokości 35.375.649,66 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 18) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 19) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 20) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 21) § 7 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.”;
- 22) W załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 23) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”;
- 24) W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/304/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 277 320,62	711,82	2 278 032,44
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 628 851,96	711,82	1 629 563,78
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 971,96	711,82	153 683,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	679 743,00	137 992,43	817 735,43
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 743,00	137 992,43	817 735,43
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-1 000,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 151,00	1 204,34	23 355,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,19	2,19
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	137 785,90	437 785,90
710	Działalność usługowa	1 459 198,16	-78 584,20	1 380 613,96
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	906 092,00	-78 585,00	827 507,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 042,00	3 042,00
0690	Wpływy z różnych opłat	768 327,00	-81 627,00	686 700,00
71015	Nadzór budowlany	553 106,16	0,80	553 106,96
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306,16	0,80	306,96
750	Administracja publiczna	310 205,31	104 663,43	414 868,74
75020	Starostwa powiatowe	134 848,59	104 663,43	239 512,02
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	380,80	380,80
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-730,00	1 270,00
0830	Wpływy z usług	50,00	14,54	64,54
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 845,00	324,11	2 169,11
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	953,59	185,73	1 139,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	4 488,25	134 488,25
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 000,00	35 000,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	65 000,00	65 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 682 975,00	-29 981,65	5 652 993,35
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 614 835,00	-29 981,65	5 584 853,35
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	18,35	43,35

6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	313 000,00	-30 000,00	283 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 541 098,17	68 510,62	34 609 608,79
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 793 802,97	68 510,62	3 862 313,59
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 111 904,00	-29 000,00	1 082 904,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 460 000,00	13 000,00	2 473 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 738,97	23 049,00	93 787,97
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	5 592,00	14 592,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	748,41	2 248,41
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 260,00	52 177,00	192 437,00
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	760,00	1 160,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 184,21	2 184,21
758	Różne rozliczenia	30 112 772,83	242 265,00	30 355 037,83
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 205 011,00	159 901,00	25 364 912,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 205 011,00	159 901,00	25 364 912,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 364,00	82 364,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	82 364,00	82 364,00
801	Oświata i wychowanie	917 751,44	-1 313,00	916 438,44
80102	Szkoły podstawowe specjalne	286 598,79	-29 902,00	256 696,79
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	-32 674,00	64 326,00
0830	Wpływy z usług	39 000,00	-2 120,00	36 880,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	146 598,79	4 866,00	151 464,79
80115	Technika	53 997,66	18 090,00	72 087,66
0690	Wpływy z różnych opłat	886,00	140,00	1 026,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 360,00	17 950,00	43 310,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	27 000,00	9 502,00	36 502,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-543,00	457,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	4 342,00	24 342,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 703,00	11 703,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	113 000,00	996,00	113 996,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	996,00	113 996,00
80195	Pozostała działalność	366 776,43	1,00	366 777,43
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
852	Pomoc społeczna	4 458 667,29	135 599,73	4 594 267,02
85202	Domy pomocy społecznej	3 655 092,65	135 534,73	3 790 627,38
0830	Wpływy z usług	2 934 550,00	60 209,00	2 994 759,00

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	-209,00	391,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	75 534,73	81 784,73
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	45 000,00	65,00	45 065,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	-650,00	6 350,00
0830	Wpływy z usług	38 000,00	715,00	38 715,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 859,14	21 636,46	1 217 495,60
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	-2 437,00	241,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00	-2 437,00	241,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 302,74	285,46	418 588,20
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	249,74	285,46	535,20
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	18 288,00	50 688,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 400,00	18 288,00	50 688,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	261 095,80	5 500,00	266 595,80
0690	Wpływy z różnych opłat	58 300,00	5 500,00	63 800,00
855	Rodzina	1 200 677,44	72 779,00	1 273 456,44
85508	Rodziny zastępcze	1 160 677,44	38 552,00	1 199 229,44
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 461,00	1 461,00
0830	Wpływy z usług	315 000,00	35 358,00	350 358,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,00	176,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 064,00	-1 516,00	548,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 073,00	3 073,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	34 227,00	74 227,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00	34 227,00	74 227,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 050,00	47 439,63	402 489,63
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 000,00	47 437,63	382 437,63
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 256,00	2 256,00
0690	Wpływy z różnych opłat	335 000,00	45 181,63	380 181,63
90095	Pozostała działalność	20 050,00	2,00	20 052,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	2,00
Razem:		89 052 312,07	721 719,27	89 774 031,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/304/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	24 520 702,36	711,82	24 521 414,18
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 758 147,13	711,82	1 758 858,95
4300	Zakup usług pozostałych	1 658 147,13	711,82	1 658 858,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 760 880,00	85 998,29	2 846 878,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 760 880,00	85 998,29	2 846 878,29
4300	Zakup usług pozostałych	16 439,65	250,00	16 689,65
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 832,00	-250,00	81 582,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 912,00	85 998,29	2 128 910,29
710	Działalność usługowa	1 014 892,00	-81 627,00	933 265,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 092,00	-81 627,00	380 465,00
4300	Zakup usług pozostałych	437 765,00	-81 627,00	356 138,00
71015	Nadzór budowlany	552 800,00	0,00	552 800,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	247 750,00	-162,00	247 588,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 210,00	-177,00	66 033,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 645,00	-24,00	7 621,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 011,00	1 900,00	12 911,00
4260	Zakup energii	11 060,00	-61,00	10 999,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-346,00	154,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-1 130,00	5 970,00
750	Administracja publiczna	11 403 153,55	3 141,84	11 406 295,39
75020	Starostwa powiatowe	10 463 603,40	1 441,84	10 465 045,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 350,00	1 441,84	23 791,84
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 300,00	1 700,00	363 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 300,00	7 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	-1 000,00	31 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	317 500,00	5 000,00	322 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 854 950,00	-30 000,00	5 824 950,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 614 810,00	-30 000,00	5 584 810,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 987,00	-64,00	193 923,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 004,00	859,00	205 863,00
4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	-425,00	30 775,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 402,00	-325,00	77 077,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 313,00	-7,00	9 306,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 969,00	-38,00	4 931,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-30 000,00	145 000,00
801	Oświata i wychowanie	29 465 393,49	158 587,00	29 623 980,49
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 996 333,05	-29 902,00	5 966 431,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 632,00	-29 928,00	809 704,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 598,79	26,00	621 624,79
80115	Technika	8 784 471,20	18 090,00	8 802 561,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	18 090,00	123 090,00
80116	Szkoły policealne	1 405 000,00	145 000,00	1 550 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 405 000,00	145 000,00	1 550 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 998 706,00	23 903,00	5 022 609,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 350,00	-10 000,00	89 350,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	4 764,00	29 764,00
4260	Zakup energii	280 000,00	14 738,00	294 738,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 901,00	54 901,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 830,00	-500,00	148 330,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 081 206,04	0,00	6 081 206,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 398,00	2 000,00	734 398,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 481,00	-14,46	78 466,54
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	4 000,00	61 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 568 313,40	-5 985,54	3 562 327,86
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	126 470,00	1 496,00	127 966,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 480,00	-700,00	8 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 671,00	-500,00	55 171,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 236,00	-3 601,00	15 635,00
4260	Zakup energii	10 000,00	-1 069,00	8 931,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 209,00	7 366,00	26 575,00
851	Ochrona zdrowia	15 478 980,11	49 002,46	15 527 982,57
85111	Szpital ogólny	12 234 121,56	49 002,46	12 283 124,02
4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 393,84	8 393,84
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	26 734,05	26 734,05
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 874,57	13 874,57
852	Pomoc społeczna	7 091 307,29	247 333,73	7 338 641,02
85202	Domy pomocy społecznej	4 435 743,65	217 898,73	4 653 642,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 324,34	75 534,73	453 859,07
4270	Zakup usług remontowych	28 320,00	82 364,00	110 684,00
4300	Zakup usług pozostałych	588 671,42	60 000,00	648 671,42
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 723 398,00	29 097,00	1 752 495,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 727,00	-497,00	160 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 345,00	-457,00	16 888,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 333,00	2 000,00	56 333,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 918,00	40 000,00	168 918,00
4260	Zakup energii	82 000,00	-7 632,00	74 368,00
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	-3 374,00	52 626,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	-126,00	11 174,00
4410	Podróże służbowe krajowe	344,00	23,00	367,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-571,00	4 929,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 034,00	-269,00	7 765,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	151 811,00	338,00	152 149,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	-262,00	28 738,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-110,00	5 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-96,00	204,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	832,00	832,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-26,00	424,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 801 143,80	-27 398,00	3 773 745,80
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 772,40	0,00	149 772,40
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	143 870,00	0,00	143 870,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	467 258,00	-32 898,00	434 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 155,00	-1 202,00	41 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 236,00	-288,00	2 948,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 205,00	-9 798,00	64 407,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 543,00	-21 500,00	92 043,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 844,00	-110,00	1 734,00
85322	Fundusz Pracy	468 520,00	0,00	468 520,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 098,02	-600,00	123 498,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 674 035,80	5 500,00	2 679 535,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 769,80	316,00	1 801 085,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 964,00	-273,00	331 691,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 517,00	-28,00	37 489,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 460,00	2 776,00	64 236,00
4260	Zakup energii	65 400,00	-1 961,00	63 439,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 060,00	6 250,00	94 310,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 506,00	-133,00	4 373,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-59,00	141,00
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	-1 131,00	5 169,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 830,00	-174,00	51 656,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 432,00	-68,00	2 364,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 987,00	-15,00	1 972,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 597 375,53	-32 776,00	1 564 599,53
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	36 740,00	-32 776,00	3 964,00
3110	Świadczenia społeczne	36 740,00	-32 776,00	3 964,00
855	Rodzina	2 852 782,44	127 371,00	2 980 153,44
85508	Rodziny zastępcze	2 653 791,44	127 371,00	2 781 162,44
3110	Świadczenia społeczne	1 714 169,64	135 719,00	1 849 888,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 826,40	-770,40	52 056,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 313,12	-977,00	60 336,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524,47	-172,00	1 352,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563 692,00	-2 669,00	561 023,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-3 500,00	82 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-104,00	296,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	991,81	-155,60	836,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 850,50	45 181,63	151 032,13
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 000,00	45 181,63	54 181,63
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	45 181,63	54 181,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 350,00	-1 700,00	432 650,00
92195	Pozostała działalność	98 850,00	-1 700,00	97 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-900,00	12 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-800,00	31 200,00
Razem:		114 295 805,07	543 826,77	114 839 631,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/304/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/304/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		41 836 152,43	0,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 434 474,46	0,00	2 434 474,46
Rozchody ogółem:		16 592 659,43	177 892,50	16 770 551,93
982	Wykup innych papierów wartościowych	50 000,00	0,00	50 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	12 807 659,43	177 892,50	12 985 551,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/304/2022
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 288 912,00	85 998,29	2 374 910,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 912,00	85 998,29	2 374 910,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 912,00	85 998,29	2 128 910,29
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	2 042 912,00	55 999,29	2 098 911,29
	Zakup lokalu użytkowego nr 3 w budynku wielolokalowym położonym w Kępnie przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38	0,00	29 999,00	29 999,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 000,00	- 30 000,00	283 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	313 000,00	- 30 000,00	283 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 30 000,00	145 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	175 000,00	- 30 000,00	145 000,00
Razem		35 319 651,37	55 998,29	35 375 649,66

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/304/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 678,00	-2 437,00	241,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	-2 437,00	241,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00	-2 437,00	241,00
Razem:		727 578,00	-2 437,00	725 141,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/304/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 000,00	35 000,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:		2 195 638,43	100 000,00	2 295 638,43

**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	347 140,00	0,00	347 140,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 140,00	0,00	347 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 039,65	250,00	4 289,65
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 832,00	-250,00	77 582,00
710	Działalność usługowa	690 565,00	0,00	690 565,00
71015	Nadzór budowlany	552 800,00	0,00	552 800,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	247 750,00	-162,00	247 588,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 210,00	-177,00	66 033,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 645,00	-24,00	7 621,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 011,00	1 900,00	12 911,00
4260	Zakup energii	11 060,00	-61,00	10 999,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-346,00	154,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-1 130,00	5 970,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 236 210,00	0,00	5 236 210,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 236 210,00	0,00	5 236 210,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 987,00	-64,00	193 923,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 404,00	859,00	153 263,00
4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	-425,00	30 775,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 402,00	-325,00	70 077,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 313,00	-7,00	9 306,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 969,00	-38,00	4 931,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 633,00	0,00	426 633,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 053,00	0,00	418 053,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 155,00	-1 202,00	41 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 236,00	-288,00	2 948,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	1 600,00	56 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 844,00	-110,00	1 734,00
855	Rodzina	173 613,44	0,00	173 613,44
85508	Rodziny zastępcze	173 613,44	0,00	173 613,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,40	54,60	1 414,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,81	-54,60	26,21
Razem:		7 821 035,00	0,00	7 821 035,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/304/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 678,00	-2 437,00	241,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	-2 437,00	241,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 678,00	-2 437,00	241,00
Razem:		727 578,00	-2 437,00	725 141,00

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	1 050 000,00
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	11 858 200,94
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	5 902,40
855	85508	2320	0,00	0,00	159 243,00
855	85510	2320	0,00	0,00	186 781,00
921	92116	2480	320 000,00	0,00	0,00
Razem			320 000,00	0,00	13 542 428,17
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	29 999,50
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80116	2540	1 550 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	53 300,00	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	723 240,00
852	85295	2360	0,00	0,00	10 280,00
853	85311	2580	143 870,00	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			1 747 170,00	0,00	3 155 753,50
Łączna kwota dotacji podmiotowej				2 067 170,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				16 698 181,67	
Razem			18 765 351,67		

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00	45 181,63	380 181,63
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 000,00	45 181,63	380 181,63
0690	Wpływy z różnych opłat	335 000,00	45 181,63	380 181,63
Razem:		335 000,00	45 181,63	380 181,63
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 999,50	0,00	29 999,50
01008	Melioracje wodne	29 999,50	0,00	29 999,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 999,50	0,00	29 999,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	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)	200 000,00	0,00	200 000,00
020	Leśnictwo	25 200,00	0,00	25 200,00
02001	Gospodarka leśna	25 200,00	0,00	25 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	25 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 800,50	45 181,63	127 982,13
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 000,00	45 181,63	54 181,63
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	45 181,63	54 181,63
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 160,00	0,00	5 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	0,00	5 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
90095	Pozostała działalność	67 940,50	0,00	67 940,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 240,50	0,00	21 240,50
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
Razem:		338 000,00	45 181,63	383 181,63

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LV/304/2022
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	768 327,00	-81 627,00	686 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	768 327,00	-81 627,00	686 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	768 327,00	-81 627,00	686 700,00
Razem:		768 327,00	-81 627,00	686 700,00
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	324 327,00	-81 627,00	242 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 327,00	-81 627,00	242 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-81 627,00	218 373,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 327,00	0,00	18 327,00
	Zakup urządzenia kopiująco-skanującego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	18 327,00	0,00	18 327,00
750	Administracja publiczna	444 000,00	0,00	444 000,00
75020	Starostwa powiatowe	444 000,00	0,00	444 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	0,00	231 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:		768 327,00	-81 627,00	686 700,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LV/304/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 grudnia 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 następujących pozycjach:

- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie planu w § 0640 o kwotę 1.000,00 zł (brak wpływów), zwiększenie planu w § 0750 o kwotę 1.204,34 zł (opłaty z tytułu czynszu), w § 2360 o kwotę 137.000,00 zł (udziały w dochodach skarbu państwa).
- Dział 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie planu w § 0580 o kwotę 3.042,00 zł (kara) oraz zmniejszenie w § 0690 o kwotę 81.627,00 zł (sprzedaż usług geodezyjnych).
- Dział 710, rozdział 71015 Nadzór budowlany, zwiększenie planu w § 2360 o kwotę 0,08 zł (udziały w dochodach skarbu państwa).
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie planu w § 0640 o kwotę 364,80 zł (zwrot kosztów upomnień), § 0830 o kwotę 13,23 zł (odsprzedaż usług telekomunikacyjnych), § 0870 o kwotę 224,11 zł (odsprzedaż zużytego sprzętu), § 0940 o kwotę 185,73 zł (zwrot składki ubezpieczeniowej) oraz w § 0970 o kwotę 4.488,25 zł (zwrot z jednostek kosztów ubezpieczenia mienia). Zmniejszenia dokonuje się w § 0690 o kwotę 730,00 zł (karty wędkarskie).
- Dział 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie planu w § 2360 o kwotę 18,35 zł (udziały w dochodach skarbu państwa).
- Dział 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenie planu w § 0420 o kwotę 29.000 zł (rejestracja pojazdów); zwiększenie planu w § 0490 (usunięcie pojazdów i parking), § 0570 o kwotę 23.049 zł (kary osoby fizyczne), § 0580 o kwotę 5.592,00 zł (kary osoby prawne), § 0640 o kwotę 716,41 zł (koszty upomnień), § 0650 o kwotę 49.740,00 zł (opłaty za prawo jazdy), § 0690 o kwotę 690,00 zł (rejestracja jachtów), § 0920 łącznie o kwotę 2.035,95 zł (odsetki).
- Dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie planu w § 0900 o kwotę 1,00 zł (zwrot dotacji).
- Dział 900, rozdział 90019, zwiększenie planu w § 0580 oraz § 0690 łącznie o kwotę 47.437,63 zł
- Dział 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększenie planu w § 0690 o kwotę 2,00 zł (wydanie zaświadczenia).

Na podstawie dodatkowego wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmiany w następujących pozycjach:

- Dział 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększenie planu w § 2710 o kwotę 711,82 zł (udział gmin w finansowaniu lokalnego transportu zbiorowego).
- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie planu w § 0920 o kwotę 2,19 zł (odsetki od nieterminowych płatności) oraz w § 2360 o kwotę 785,90 zł (udziały w dochodach skarbu państwa).
- Dział 710, rozdział 71015 Nadzór budowlany, zwiększenie planu w § 2360 o kwotę 0,72 zł (udziały w dochodach skarbu państwa).
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie planu w § 0640 o kwotę 16,00 zł (zwrot kosztów upomnień), § 0830 o kwotę 1,31 zł (odsprzedaż usług telekomunikacyjnych) oraz w § 0870 o kwotę 100,00 zł (odsprzedaż zużytego sprzętu).
- Dział 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenie planu w § 0640 (koszty upomnień), w § 0690 o

kwotę 70,00 zł (rejestracja jachtów) oraz w § 0920 o kwotę 148,26 zł (odsetki) oraz w § 0650 o 2.437 zł.

- Dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie planu w § 2360 o kwotę 285,46 zł (udziały w dochodach skarbu państwa).
- Dział 853, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w § 2320 o 2.437 zł, w związku z informacją z o zmianie dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników WTZ (pismo z Powiatu Pleszewskiego nr FN.3024.21.2022), (dotacja na uczestnika WTZ w Słupi pod Kępem będący mieszkańcem powiatu pleszewskiego).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się zmiany w dziale 750, rozdział 75020, zwiększa się dochody w § 2007 oraz § 6207, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację 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. Środki zostaną przekazane na rozchody roku 2022 oraz przychody roku 2023. Kwota dofinansowania, zostanie wydatkowana w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r.

Na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się zmniejszenia planu środków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6260 o kwotę 30.000 zł, w związku z planowaną dotacją w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania p.n. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.41.2022.11p dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 o kwotę 159.901 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.32.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 82.364 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej w 2022 r.). Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdziale 80115 Technika, w § 0690 i § 0750 łącznie o kwotę 18.090 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania – rozliczenie godzin za wynajem sali gimnastycznej.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych dokonuje się zmiany planu dochodów w dziale 801, rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zmniejsza się wartość w § 0750 oraz § 0830 łącznie o 34.794 zł, zwiększa natomiast w § 0610 i w § 0970 o kwotę 4.892 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się zmiany planu dochodów w dziale 801:

- Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejszenie w § 0690 o kwotę 543 zł, zwiększenie w § 0750 oraz § 0970 łącznie o 10.045 zł,

- Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zwiększenie w § 0970 o kwotę 996 zł (organizowanie kursów na CKU).

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany planu dochodów w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zmniejsza się środki w kwocie 209 zł w § 0870, zwiększa natomiast wartość w § 0830 o 60.209 zł (wpływ odpłatności mieszkańców). Ponadto dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0970 (plan Starostwa Powiatowego) o 75.534,73 zł, w związku z wpływem dodatku węglowego dla podmiotu wrażliwego - DPS.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 0690 o 5.500 zł, w związku z 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 dochodów w § 0830 o 715 zł, zmniejszając w § 0750 o 650 zł.
- Dział 853, rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 0970 o 18.288 zł,
- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 0680, § 0830, § 0920 oraz § 0970 łącznie o 40.068 zł, zmniejszając w § 0940 o 1.516 zł,
- Dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 0830 o 34.227 zł.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- dział 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększenie planu w § 4300 o kwotę 711,82 zł (udział gmin w finansowaniu lokalnego transportu zbiorowego).
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększenie w § 6060 o kwotę 55.999,29 zł w zadaniu p.n. Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników.
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększenie w § 6060 o kwotę 29.999 zł w zadaniu p.n.: Zakup lokalu użytkowego nr 3 w budynku wielolokalowym położonym w Kępnie przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38
- dział 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenie w § 4300 o kwotę 81.627,00 zł,
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie planu w § 4710 o kwotę 1.441,84 zł (pracownicze plany kapitałowe).
- dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w § 4270, zwiększenie o kwotę 14.901 zł, w związku z zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej.
- dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększenie w § 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 8.393,84 zł, w § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 26.734,05 zł oraz w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 13.874,57 zł. Zmianę dokonuje się w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu, Sygn. akt V GC 137/19 z dnia 1 lipca 2021 roku oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi, Sygn. akt XIII Ga 1650/21 z dnia 2 grudnia 2022 roku. Sprawa dotyczy realizacji inwestycji: Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - prace dodatkowe dotyczące montażu w sali wybudzeń trzech dodatkowych naściennych paneli gazów medycznych.
- dział 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększenie kwoty w § 4270 w planie DPS Rzetnia o 82.364 zł, w związku z przyznaniem dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów.
- dział 900, rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji, zwiększenie planu w § 4300 o kwotę 45.181,63 zł

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości dokonuje się zmiany w dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przesuwa się środki w kwocie 250 zł z § 4390 do § 4300 (zadania zlecone), w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosków Powiatowego Inspektora Nadzoru dokonuje się zmiany w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, przesuwa się środki w kwocie 1.900 zł z § 4020, § 4110, § 4120, § 4260, § 4280 oraz § 4300 do § 4210, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się zmniejszenia planu środków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6050 o kwotę 30.000 zł, w związku z planowaną dotacją w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania p.n. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie (zmniejszenie dotacji przez Gminę Kępno).

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się przesunięcia środków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w § 3070, § 4270, § 4300, § 4360 oraz w § 4410 łącznie o 859 zł, zwiększa natomiast w § 4210, w związku z przewidywaną realizacją.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zmniejsza się wartość w § 4010 o 29.928 zł, zwiększa natomiast wartość w § 4210 o 26 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie dokonuje się zmiany planu w dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się środki w § 4790 o 6.000 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4110 i § 4300, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 801, rozdziale 80115 Technika, zwiększenie w § 4210 o 18.090 zł, ponadto przesuwa się środki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 14,46 zł z § 4120 do § 4790, w związku z przewidywaną realizacją.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, zwiększa się wartość w rozdziale 80116 Szkoły policealne w § 2540 o kwotę 145.000 zł. Zwiększenie planu jest spowodowane koniecznością zapewnienia środków na dotację przekazywaną przez Powiat Kępiński do niepublicznej Policealnej Szkoły Medycznej „Epsilon” w roku 2022.

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

- Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększenie w § 4240 i § 4260 łącznie o 19.502 zł, zmniejszając w § 4210 i § 4300 łącznie o 10.500 zł, w związku z przewidywaną realizacją.
- Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zmniejszenie łącznie o 5.870,00 zł w § 4010, § 4170, § 4210, § 4260, zwiększając jednocześnie wartość w § 4300 o 7.366 zł, w związku z przewidywaną realizacją.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji, dokonuje się następujących zmian:

- Dział 750, rozdział 75075, dokonuje się zwiększenia środków w § 4300 o 5.000 zł, zmniejsza się natomiast wartość w § 4210 oraz § 4170 łącznie o 2.300 zł, w związku z planowanym wydatkowaniem.
- Dział 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, zmniejsza się wartość w § 4210 i § 4300 łącznie o 1.700 zł, w związku z planowanym wydatkowaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR dokonuje się zmian w następujących pozycjach planu finansowego:

- dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenie planu w § 4110, § 4120, § 4260, § 4270, § 4360, § 4700, § 4710 łącznie o 12.926 zł, § 4280, zwiększa natomiast w § 4170, § 4210 oraz § 4410 łącznie o 42.023 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zmniejszenie środków w § 4010, § 4110, § 4120, § 4710 łącznie o 494 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4440 o kwotę 832 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenie planu w § 4170, § 4300 łącznie o 32.898 zł (własne). Ponadto dokonuje się zmiany w planie zadań zleconych, zmniejsza się wartość w § 4110, § 4120 i § 4710 łącznie o 1.600 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4170, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- dział 853, rozdział 85322 Fundusz pracy, zwiększa się środki § 4280, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4170 o kwotę 600 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- Dział 854, rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zmniejszenia środków w § 3110 o kwotę 32.776 zł.
- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4300, § 4410, § 4710 łącznie o 8.348, § 4410, zwiększa się natomiast wartość w § 3110 o 135.719 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty w ramach zadań zleconych z § 4710 do § 4010 kwoty 54,60 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększa się środki w § 4210 oraz § 4300 łącznie o 135.534,73 zł, w tym zwiększenie w związku z otrzymaniem dodatku węglowego w zakresie oleju opałowego i ekogroszku.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się zmian w dziale 853, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zmniejsza się wartość środków o 2.437 zł, w § 2580 (porozumienia z Powiatem Pleszewskim), zwiększa natomiast finansowanie WTZ Słupia pod Kępem ze środków własnych w § 2580.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zmniejszeniu ulegają pozycje w § 4110, § 4120, § 4260, § 4360, § 4410, § 4430, § 4440, § 4700, § 4710 łącznie o 3.842 zł, zwiększa się jednocześnie w § 4010, § 4210, § 4300 łącznie o 9.342 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozchody:

Zwiększenie planu rozchodów w roku 2022 w § 994 Przelewy na rachunki lokat o kwotę 177.892,50 zł, w związku z:

- otrzymane dofinansowanie na realizację 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. Środki zostaną przekazane na rozchody roku 2022 oraz przychody roku 2023. Kwota dofinansowania, zostanie wydatkowana w okresie od 1 stycznia 2023r do 31 października 2023 r.

- środki niewykorzystane w roku 2022, a wprowadzone jako przychody i wydatki roku 2023 – 77.892,50 zł