

UCHWAŁA NR LVII/306/2023
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 21 lutego 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

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. 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 LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023, zmienionej uchwałą: w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023: nr 402.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r., nr 403.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2023 r. oraz nr 404.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 119.103.744,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80.988.229,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 38.115.515,32 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 730.000,00 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 3.252.371,12 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 2023 rok w wysokości 150.970.766,08 zł zgodnie z zał. Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 82.360.111,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 68.610.654,91 zł.”;

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

9) § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 730.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 .”;

10) W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;

11) § 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 3.839.868,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;

12) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;

13) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 31.867.021,55 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.”;

14) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 35.817.021,55 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.950.000,00 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 2023 rok wydatki majątkowe w wysokości 68.610.654,91 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) § 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.”;
- 21) W załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 22) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”;
- 23) W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 24) § 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.”;
- 25) W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 26) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: „§ 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;
- 27) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 28) § 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) przekazania uprawnień Kierownikom 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”.
- 29) § 14 otrzymuje brzmienie:
- „Tworzy się rezerwy:
1. Rezerwę ogólną w wysokości 98.764,00 zł.
 2. Rezerwę celową w wysokości 255.825,09 zł, z czego:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 156.000,00 zł,
 - 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 99.825,09 zł.”..
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/306/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	35 611 243,31	-6 311 432,63	29 299 810,68
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 108 785,31	-6 311 432,63	27 797 352,68
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	649 839,89	649 839,89
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 499 994,00	-6 961 272,52	538 721,48
758	Różne rozliczenia	32 696 628,00	73 732,00	32 770 360,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	401 000,00	73 732,00	474 732,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 732,00	73 732,00
851	Ochrona zdrowia	2 523 131,05	5 888 110,55	8 411 241,60
85111	Szpitala ogólne	1 650 000,00	4 503 327,62	6 153 327,62
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	54,72	54,72
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	368 703,81	368 703,81
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 134 569,09	4 134 569,09
85147	Centra zdrowia publicznego	873 131,05	1 384 782,93	2 257 913,98
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 pa	743 936,24	1 218 538,08	1 962 474,32
2009	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 pa	43 760,95	71 678,71	115 439,66
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jednostki samorządu terytorialne	80 687,52	89 312,48	170 000,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jednostki samorządu terytorialne	4 746,34	5 253,66	10 000,00
852	Pomoc społeczna	4 397 868,00	62 580,00	4 460 448,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	57 750,00	62 580,00	120 330,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 750,00	62 580,00	120 330,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 297 572,85	185 934,81	1 483 507,66
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	-2 678,00	0,00

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00	-2 678,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	67 300,00	188 612,81	255 912,81
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	188 612,81	188 612,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 000,00	-16 644,84	235 355,16
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 000,00	-16 644,84	235 355,16
0690	Wpływy z różnych opłat	252 000,00	-16 644,84	235 355,16
Razem:		119 221 464,64	-117 720,11	119 103 744,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/306/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	46 000,00	-11 000,00	35 000,00
02001	Gospodarka leśna	46 000,00	-11 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-11 000,00	35 000,00
600	Transport i łączność	49 312 159,31	2 310 000,00	51 622 159,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	47 749 701,31	2 310 000,00	50 059 701,31
4270	Zakup usług remontowych	1 255 000,00	1 010 000,00	2 265 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 926 100,00	850 000,00	19 776 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 138 626,44	902 760,56	8 041 387,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 138 626,44	902 760,56	8 041 387,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	902 760,56	1 507 760,56
710	Działalność usługowa	893 400,00	120 000,00	1 013 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 400,00	120 000,00	371 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	245 400,00	120 000,00	365 400,00
750	Administracja publiczna	11 541 289,00	246 000,00	11 787 289,00
75020	Starostwa powiatowe	10 699 156,00	146 000,00	10 845 156,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 768 672,00	115 000,00	6 883 672,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	31 000,00	111 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 550,00	100 000,00	383 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	33 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	80 000,00	330 000,00
752	Obrona narodowa	53 850,00	6 000,00	59 850,00
75295	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	858,00	858,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,00	124,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 018,00	5 018,00
758	Różne rozliczenia	3 865 245,09	21 000,00	3 886 245,09
75818	Rezerwy ogólne i celowe	333 589,09	21 000,00	354 589,09
4810	Rezerwy	233 764,00	21 000,00	254 764,00
801	Oświata i wychowanie	31 820 088,34	91 720,00	31 911 808,34
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 261 094,75	3 750,00	6 264 844,75
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
80115	Technika	9 455 855,65	-830,00	9 455 025,65
4260	Zakup energii	460 000,00	-10 000,00	450 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 889,00	7 800,00	25 689,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 970,00	1 370,00	4 340,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 096 457,13	37 880,00	5 134 337,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	-3 500,00	48 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-122,00	99 878,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	122,00	122,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 500,00	31 500,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 591 000,00	-2 071,00	2 588 929,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 000,00	5 571,00	295 571,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 380,00	6 380,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 631 402,23	13 270,00	6 644 672,23
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	6 913,00	8 213,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,00	1 357,00	1 654,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	998 701,00	3 650,00	1 002 351,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
4260	Zakup energii	1 800,00	10 000,00	11 800,00
80195	Pozostała działalność	871 817,58	24 000,00	895 817,58
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 000,00	24 000,00
851	Ochrona zdrowia	7 856 472,34	9 140 044,14	16 996 516,48
85111	Szpitala ogólne	6 939 069,29	7 715 486,99	14 654 556,28
4580	Pozostałe odsetki	0,00	54,72	54,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 280,78	367 619,52	3 725 900,30
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 560 613,60	168 486,10	3 729 099,70
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 044 757,56	3 044 757,56
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 134 569,09	4 134 569,09
85147	Centra zdrowia publicznego	891 403,05	1 422 214,20	2 313 617,25
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 wydatków klasyfikowanych w	743 936,24	1 228 754,14	1 972 690,38
2009	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 wydatków klasyfikowanych w	43 760,95	72 279,65	116 040,60
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 803,94	42 630,48	84 434,42
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,06	3 306,74	8 406,80
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692,56	232,55	925,11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,83	7 358,75	14 960,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,17	715,85	1 713,02
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,39	1 620,48	2 701,87
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,61	148,69	291,30
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 355,56	16 709,33	31 064,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 244,44	15 019,85	23 264,29
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	6 333,29	9 733,29
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	372,53	572,53
4307	Zakup usług pozostałych	9 444,44	22 419,01	31 863,45
4309	Zakup usług pozostałych	7 555,56	3 240,99	10 796,55
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,92	973,08	1 635,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,94	98,79	184,73
85195	Pozostała działalność	25 000,00	2 342,95	27 342,95

6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 342,95	2 342,95
852	Pomoc społeczna	6 860 845,95	62 580,00	6 923 425,95
85231	Pomoc dla cudzoziemców	57 750,00	62 580,00	120 330,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 750,00	62 580,00	120 330,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 254 255,00	180 032,81	4 434 287,81
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 000,00	0,00	164 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 948,00	0,00	156 948,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 873 000,00	188 612,81	3 061 612,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 660,00	161 069,81	2 010 729,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	27 543,00	372 543,00
85395	Pozostała działalność	40 080,00	-8 580,00	31 500,00
3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	-8 580,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 620 136,10	6 012,00	1 626 148,10
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 264 655,10	6 012,00	1 270 667,10
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 012,00	3 012,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
855	Rodzina	3 000 045,00	259 200,00	3 259 245,00
85508	Rodziny zastępcze	2 618 463,00	259 200,00	2 877 663,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	28 500,00	113 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 000,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 000,00	226 700,00	1 026 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	67 500,00	117 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	6 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 000,00	6 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	24 000,00	34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 000,00	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
90095	Pozostała działalność	26 000,00	28 500,00	54 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	12 000,00	33 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 000,00	20 000,00	459 000,00
92195	Pozostała działalność	79 000,00	20 000,00	99 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
Razem:		137 548 916,57	13 421 849,51	150 970 766,08

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/306/2023
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 21 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		22 277 451,93	13 539 569,62	35 817 021,55
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 odrę	3 560 613,60	3 646 588,50	7 207 202,10
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	311 298,33	44 062,59	355 360,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 555 540,00	9 848 918,53	15 404 458,53
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	11 850 000,00	0,00	11 850 000,00
Rozchody ogółem:		3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000,00	0,00	200 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/306/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 lutego 2023 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	44 770 891,31	1 050 000,00	45 820 891,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	44 770 891,31	1 050 000,00	45 820 891,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 926 100,00	850 000,00	19 776 100,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno	250 000,00	850 000,00	1 100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie	0,00	200 000,00	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 800 333,44	902 760,56	7 703 094,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 800 333,44	902 760,56	7 703 094,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	902 760,56	1 507 760,56
	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	532 760,56	532 760,56
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	605 000,00	370 000,00	975 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 939 069,29	7 717 775,22	14 656 844,51
85111	Szpitala ogólne	6 939 069,29	7 715 432,27	14 654 501,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 280,78	367 619,52	3 725 900,30
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	2 628 280,78	367 619,52	2 995 900,30
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 560 613,60	168 486,10	3 729 099,70
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	3 560 613,60	168 486,10	3 729 099,70
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 044 757,56	3 044 757,56
	Przebudowa oddziału anesteziologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego	0,00	2 989 407,56	2 989 407,56
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dotyczącej przebudowy i remontu Oddziału Dziecięcego	0,00	55 350,00	55 350,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 134 569,09	4 134 569,09
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	0,00	4 134 569,09	4 134 569,09
85195	Pozostała działalność	0,00	2 342,95	2 342,95

6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 342,95	2 342,95
	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi sa	0,00	2 342,95	2 342,95
Razem		58 940 119,13	9 670 535,78	68 610 654,91

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/306/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 lutego 2023 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	-2 678,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	-2 678,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00	-2 678,00	0,00
Razem:		732 678,00	-2 678,00	730 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/306/2023
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 21 lutego 2023 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
851	Ochrona zdrowia	873 131,05	1 384 782,93	2 257 913,98
85147	Centra zdrowia publicznego	873 131,05	1 384 782,93	2 257 913,98
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 pa	743 936,24	1 218 538,08	1 962 474,32
2009	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 pa	43 760,95	71 678,71	115 439,66
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jednostki samorządu terytorialne	80 687,52	89 312,48	170 000,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jednostki samorządu terytorialne	4 746,34	5 253,66	10 000,00
Razem:		1 867 588,19	1 384 782,93	3 252 371,12

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/306/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 lutego 2023 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	-2 678,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	-2 678,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 678,00	-2 678,00	0,00
Razem:		732 678,00	-2 678,00	730 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/306/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 lutego 2023 r.

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 jst

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	891 403,05	1 424 557,15	2 315 960,20
85147	Centra zdrowia publicznego	891 403,05	1 422 214,20	2 313 617,25
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 wydatków klasyfikowanych w	743 936,24	1 228 754,14	1 972 690,38
2009	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 wydatków klasyfikowanych w	43 760,95	72 279,65	116 040,60
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 803,94	42 630,48	84 434,42
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,06	3 306,74	8 406,80
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692,56	232,55	925,11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,83	7 358,75	14 960,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,17	715,85	1 713,02
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,39	1 620,48	2 701,87
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,61	148,69	291,30
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 355,56	16 709,33	31 064,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 244,44	15 019,85	23 264,29
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	6 333,29	9 733,29
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	372,53	572,53
4307	Zakup usług pozostałych	9 444,44	22 419,01	31 863,45
4309	Zakup usług pozostałych	7 555,56	3 240,99	10 796,55
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,92	973,08	1 635,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,94	98,79	184,73
85195	Pozostała działalność	0,00	2 342,95	2 342,95
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 342,95	2 342,95
Razem:		2 415 311,75	1 424 557,15	3 839 868,90

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/306/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 lutego 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6610	0,00	0,00	250 000,00
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	3 044 757,56
851	85195	6639	0,00	0,00	2 342,95
853	85311	2320	0,00	0,00	7 052,00
855	85508	2320	0,00	0,00	234 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	324 000,00
921	92116	2480	360 000,00	0,00	0,00
Razem			360 000,00	0,00	3 868 152,51
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	2360	0,00	0,00	10 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80116	2540	2 200 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	90 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	30 000,00
851	85147	2007	0,00	0,00	1 972 690,38
851	85147	2009	0,00	0,00	116 040,60
851	85195	2360	0,00	0,00	25 000,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85231	2340	0,00	0,00	120 330,00
852	85295	2360	0,00	0,00	25 000,00
853	85311	2580	156 948,00	0,00	0,00
921	92195	2360	0,00	0,00	30 000,00
Razem			2 446 948,00	0,00	2 483 080,98
Łączna kwota dotacji podmiotowej			2 806 948,00		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0,00		
Łączna kwota dotacji celowej			6 351 233,49		
Razem			9 158 181,49		

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	252 000,00	-16 644,84	235 355,16
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 000,00	-16 644,84	235 355,16
0690	Wpływy z różnych opłat	252 000,00	-16 644,84	235 355,16
Razem:		252 000,00	-16 644,84	235 355,16
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 odrę	0,00	346 238,84	346 238,84
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	-30 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	30 000,00	-30 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
020	Leśnictwo	42 000,00	-11 000,00	31 000,00
02001	Gospodarka leśna	42 000,00	-11 000,00	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-11 000,00	31 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	168 094,00	168 094,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	168 094,00	168 094,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 094,00	168 094,00
	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)	0,00	168 094,00	168 094,00
852	Pomoc społeczna	130 000,00	0,00	130 000,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	135 000,00	135 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	135 000,00	135 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie	0,00	135 000,00	135 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	67 500,00	117 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	6 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 000,00	6 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	15 000,00

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	24 000,00	34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 000,00	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
90095	Pozostała działalność	26 000,00	28 500,00	54 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	12 000,00	33 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	4 000,00
Razem:		252 000,00	329 594,00	581 594,00

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	822 000,00	0,00	822 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	822 000,00	0,00	822 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	822 000,00	0,00	822 000,00
Razem:		822 000,00	0,00	822 000,00
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 odrę	0,00	120 000,00	120 000,00
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	106 000,00	120 000,00	226 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 000,00	120 000,00	226 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	220 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
750	Administracja publiczna	716 000,00	0,00	716 000,00
75020	Starostwa powiatowe	716 000,00	0,00	716 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	0,00	323 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	0,00	60 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	0,00	9 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
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:		822 000,00	120 000,00	942 000,00

**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				
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 (Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku) , w tym odsetki 168.486,10 zł.	3 560 613,60	168 486,10	3 729 099,70
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				
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 (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) , w tym odsetki 152.941,20 zł	0,00	2 989 407,56	2 989 407,56
Razem:		3 560 613,60	3 157 893,66	6 718 507,26
Wydatki majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	3 560 613,60	3 157 893,66	6 718 507,26
85111	Szpitala ogólne	3 560 613,60	3 157 893,66	6 718 507,26
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 560 613,60	168 486,10	3 729 099,70
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	3 560 613,60	168 486,10	3 729 099,70
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 989 407,56	2 989 407,56
	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	0,00	2 989 407,56	2 989 407,56
Razem:		3 560 613,60	3 157 893,66	6 718 507,26
Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Program Polski Ład				

Dochody majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	25 594 791,31	0,00	25 594 791,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 594 791,31	0,00	25 594 791,31
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 594 791,31	0,00	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	1 844 791,31	0,00	1 844 791,31
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 134 569,09	4 134 569,09
85111	Szpitala ogólne	0,00	4 134 569,09	4 134 569,09
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 134 569,09	4 134 569,09
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	0,00	4 134 569,09	4 134 569,09
Razem:		29 844 791,31	4 134 569,09	33 979 360,40
Wydatki majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	25 594 791,31	0,00	25 594 791,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 594 791,31	0,00	25 594 791,31
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 594 791,31	0,00	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	1 844 791,31	0,00	1 844 791,31
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 134 569,09	4 134 569,09
85111	Szpitala ogólne	0,00	4 134 569,09	4 134 569,09
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 134 569,09	4 134 569,09
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	0,00	4 134 569,09	4 134 569,09
Razem:		29 844 791,31	4 134 569,09	33 979 360,40

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	57 750,00	62 580,00	120 330,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	57 750,00	62 580,00	120 330,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 750,00	62 580,00	120 330,00
Razem:		57 750,00	62 580,00	120 330,00

Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	57 750,00	62 580,00	120 330,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	57 750,00	62 580,00	120 330,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 750,00	62 580,00	120 330,00
Razem:		57 750,00	62 580,00	120 330,00

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	0,00	73 732,00	73 732,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	73 732,00	73 732,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 732,00	73 732,00
Razem:		0,00	73 732,00	73 732,00

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 odręb	0,00	22 456,00	22 456,00
-----	--	------	-----------	-----------

Wydatki				
Treść		Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	22 456,00	67 720,00	90 176,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 750,00	3 750,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
80115	Technika	20 859,00	9 170,00	30 029,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 889,00	7 800,00	25 689,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 970,00	1 370,00	4 340,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	37 880,00	37 880,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 500,00	31 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 380,00	6 380,00

80120	Licea ogólnokształcące	1 597,00	13 270,00	14 867,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	6 913,00	8 213,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,00	1 357,00	1 654,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 650,00	3 650,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 012,00	6 012,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	6 012,00	6 012,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 012,00	3 012,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:		22 456,00	73 732,00	96 188,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LVI/306/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 lutego 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

Dochody:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów 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 w roku 2023, natomiast wpływ dochodów nastąpił w końcu roku 2022 (przychody roku 2023).
- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 6290 o kwotę 538.721,48 zł, w związku z zaplanowaniem wpływu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno,
- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 2700 o kwotę 649.839,89 zł, w związku z zaplanowaniem wpływu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie bieżące p.n. Remont drogi powiatowej 5601P Bralin - Lipnik – Czermin.
- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia środków w § 0950 o kwotę 368.703,87 zł, w związku z wpływem kary umownej za zwłokę w usunięciu usterek.
- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia środków w § 0900 o kwotę 54,72 zł (wpływ z SPZOZ, w związku z koniecznością zapłaty odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego w roku 2022),
- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zwiększenie w § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 4.134.569,09 zł, w związku z zaplanowaniem zadania p.n. Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie (wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji),
- Dział 853, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w § 2320 o 2.678 zł, w związku z informacją z o zmianie dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników WTZ,
- Dział 900, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszenie w § 0690 o 16.644,84 zł, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dokonuje się zwiększenia planu dochodów dziale 851, 85147 Centra zdrowia psychicznego, dotyczących finansowania projektu pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" o 1.384.782,93 zł, w związku z podpisaniem Aneksu nr RPWP.07.02.02-30-0011/21-01 z dnia 23.12.2022r. do umowy nr RPWP.07.02.02-30-0011/21-00 (kwota 37.260 zł) oraz w związku z niezrealizowaniem w poprzednich latach (kwota 1.347.522,93 zł).

W związku z wnioskiem Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się wprowadzenia planowanych dochodów z Funduszu Pomocy, w dziale 852, rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców, w § 2100 na kwotę 62.580 zł, w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na podstawie pisma nr DF-I.6020.36.15.2023.JC Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 2690 o 188.612,81 zł, w celu dofinansowania w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 6050 o kwotę 850.000 zł, w związku z zadaniem p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno,
- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4270 o kwotę 660.000 zł, w związku z zadaniem p.n. Remont drogi powiatowej 5601P Bralin-Lipnik-Czermin.
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - 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) – kwota 532.760,56 zł (środki własne Powiat),
 - p.n. Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński - kwota 370.000 zł,
- dział 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, dokonuje się zwiększenia rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 21.000 zł, w związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów.
- Dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia środków w § 2950 o kwotę 24.000 zł, w związku z zaplanowaniem rozliczenia końcowego programu ERASMUS+ nr umowy 2019-1-DE03-KA229-060062_2 (wniosek Dyrektora LO nr I w Kępnie).
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia planu w wydatków w następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku zwiększenie w § 6050 o kwotę 367.619,52 zł,
 - p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku zwiększenie w § 6100 o kwotę 168.486,10 zł (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - odsetki),
 - zwiększenie środków w § 4580 o 54,72 zł, w związku z koniecznością zapłaty odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego w roku 2022 (dotacja dla SPZOZ),
- dział 853, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zmniejsza się wartość środków o 2.678 zł, w § 2580 (porozumienia z jst), zwiększa natomiast finansowanie WTZ Słupia pod Kępnem ze środków własnych w § 2580.
- dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 3110 o 8.580 zł, w związku z przewidywanym brakiem wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany w dziale 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan w § 6060 w zadaniu p.n. Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie o kwotę 200.000 zł (środki niewykorzystane w roku 2022) w związku z dostosowaniem planu do wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany w następujących pozycjach planu finansowego:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan w § 4270 oraz w § 4300 łącznie o 600.000 zł,

- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się plan w § 4010 oraz § 4170 łącznie o 146.000 zł.

Zwiększenie wydatków planuje się w związku z zabezpieczeniem środków na cząstkowe remonty i inne usługi na drogach powiatowych w 2023 r., celem poprawy bezpieczeństwa, wzrost planu wynagrodzeń z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz zabezpieczeniem planowanych umów.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się zwieszenia planu w dziale 710, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 4300 o 120.000 zł, w związku z z koniecznością wykonania prac na bazach danych prowadzonych przez Starostę Kępińskiego, wynikających z przepisów prawa - termin ustawy: 2023 r., polegających na dostosowaniu baz do formatu zgodnego z rozporządzeniami z 2021 r., poprzez przeliczenie układu odniesienia PL-KRON86-NH na PL-EVR2007-NH wraz z czynnościami dodatkowymi, zamianę klasoużytków geometrycznych na kontury i użytki, uzupełnienie danych ewidencyjnych działek, budynków i lokali o obowiązujący format numeru Nowej Księgi Wieczystej oraz konwersja baz danych do formatu zgodnego z rozporządzeniami z 2021 r. (środki niewykorzystane w roku 2022).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji, dokonuje się zmiany w następujących pozycjach:

- dział 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zwiększenia środków w § 4170, § 4210 oraz w § 4300 łącznie 100.000 zł, w związku z koniecznością zwiększenia środków na przeprowadzenie pełnego katalogu zadań, realizowanego na podobnym poziomie jakościowym i ilościowym jak miało to miejsce w 2022 r.
- dział 752, rozdział 75295 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia środków w § 4170, § 4110 oraz w § 4120 łącznie o 6.000 zł, w związku z koniecznością zatrudnienia instruktora strzelectwa na potrzeby funkcjonowania strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku ZSP Nr 2. Zgodnie z warunkami programu "Strzelnica w powiecie" wnioskodawca w tym wypadku Powiat Kępiński zobowiązany jest do zapewnienia dostępności do obiektu w tym prowadzenia zajęć instruktażowych.
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia środków w zadaniu p.n. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dotyczącej przebudowy i remontu Oddziału Dziecięcego, zwiększenie w § 6220 o kwotę 55.350,00 zł,
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia środków w zadaniu p.n. Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, zwiększenie w § 6370 o kwotę 4.134.569,09 zł - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia środków w zadaniu p.n. 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, zwiększenie w § 6220 o kwotę 2 989 407,56 zł (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – środki niewykorzystane z roku 2022 oraz odsetki).
- dział 851, rozdział 85195 Pozostała działalność, w zadaniu p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa o kwotę 2.342,95 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski (pismo nr DZ-I.9024.22.2022).
- dział 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia środków w § 4170, § 4210 oraz w § 4300 łącznie o 20.000 zł, w związku z koniecznością zwiększenia środków na przeprowadzenie pełnego katalogu zadań, realizowanego na podobnym poziomie jakościowym i ilościowym jak miało to miejsce w 2022 r.

Na podstawie wniosku 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 jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w placówkach oświatowych łącznie o 73.732 zł, w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 1.530 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 7.640 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 37.880 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80134 w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 3.650 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80102 w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 3.750 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4750, § 4850, § 4350 oraz § 4370 łącznie o kwotę 13.270 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 6.012 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

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

- rozdział 80115 Technika, zmniejszenie w § 4260 o 10.000 zł, zwiększa się natomiast wartość § 4260 w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększenie w § 4510 i w § 4800 łącznie o 5.571 zł, zmniejsza się natomiast wartość § 4040, § 4790 oraz w § 4300, związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851, 85147 Centra zdrowia psychicznego, w związku z realizacją projektu pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" współfinansowanego ze środków EFS w ramach: Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne o kwotę 1.422.214,20 zł.

Na podstawie wniosku Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dokonuje się wprowadzenia planowanych wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, w dziale 852, rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców, na kwotę 62.580 zł, w § 2340, mając na uwadze zapisy decyzji Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 r. dotyczącej przyjęcia obywateli z Ukrainy, zapewnienia im zakwaterowania i wyżywienia.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz w związku z pismem nr DF-I.6020.36.15.2023.JC Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zwiększa się środki w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 4010 i w § 4110 łącznie o 188.612,81 zł, w związku z dofinansowaniem w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 855, rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, w § 4110, § 4120 oraz § 4170 łącznie o

259.200 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wzrostu wynagrodzeń dla rodzin zastępczych. Przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowela zakłada znaczny wzrost wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (wolne środki z roku 2022).

Na podstawie wniosków Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonuje się następujących zmian:

- dział 020, rozdział 02001 Gospodarka leśna, zmniejszenie planu w § 4300 o 11.000 zł,
- dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększenie planu w § 4210 oraz w § 4300 łącznie o 6.000 zł,
- dział 900, rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji, zwiększenie planu w § 4300 o 6.000 zł,
- dział 900, rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zwiększenie planu w § 4210 oraz § 4300 łącznie o 24.000 zł,
- Dział 900, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększenie planu w § 4210 o 3.000 zł,
- dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się środki § 4170, § 4210, § 4300 oraz w § 4700 łącznie o 28.500 zł, w z zabezpieczeniem środków na zakup kuropatw oraz sprzętu i dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koła w Kępnie na zasiedlenie zbiorników wodnych gatunkami rodzinnymi ryb oraz na zlecenie sporządzenia opinii dendrologicznej.

Powyższe zmiany dokonuje się w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z roku 2022 i dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania. Ponadto dokonuje się zmian w załączniku Nr 15 dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które nie są związane ze zmianami w pozycjach budżetu Powiatu.

Przychody

Zwiększenie przychodów z następujących tytułów:

- 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 (§ 905) – kwota 3.646.588,50 zł, w tym:
 - niewykorzystane środki z RIFL na zadanie p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku – odsetki - 168.486,10 zł,
 - niewykorzystane środki z RIFL na zadanie p.n. 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 - odsetki - 152.941,20 zł oraz niewykorzystane środki zaplanowane w roku 2022 - 2.836.466,36 zł.
 - część niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 22.456 zł,
 - niewykorzystane środki pozostałe 466.238,84 zł (dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi 120.000 zł oraz związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 346.238,84 zł).
- 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 (§ 906) 44.062,59, w tym kwota 20.062,59 zł projekt pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" oraz 24.000 zł – środki Erasmus+ LO nr I w Kępnie.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) – zwiększenie o kwotę 7.499.994 zł, w związku z wycofaniem zaplanowanych dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbuczyna – Drożki w roku 2023, wpływ dochodów nastąpił w końcu roku 2022,

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) – kwota 2.348.924,53 zł (PCPR – 276.568,68 zł PZD – 946.000 zł, Starostwo uzupełnienie środków na niezbędne wydatki 1.126.355,85 zł).