

UCHWAŁA NR LX/317/2023
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 22 czerwca 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, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 94, 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 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., nr 404.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2023 r., nr LVI/306/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r., nr LVII/308/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 2023 r., nr 424.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2023 r., nr 432.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r., nr LVIII/313/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r., nr 440.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 maja 2023 r., nr 444.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2023 r. oraz nr 445.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 czerwca 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 118.548.924,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.093.312,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37.455.611,62 zł.”;

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

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

„3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 3.312.368,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

4) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 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 1.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;;

6) W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) § 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 3.077.560,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;;

8) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;

9) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 154.792.931,69 zł zgodnie z zał. Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 81.947.553,82 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 72.845.377,87 zł.”;;

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

11) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.456.076,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;;

12) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;

13) § 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 1.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;;

14) W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;

15) § 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 4.187.949,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;;

16) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały;

17) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 36.244.007,15 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.”;

18) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 40.944.007,15 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

19) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;

20) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2023 rok wydatki majątkowe w wysokości 72.845.377,87 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;

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

22) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

23) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały;

24) § 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.”;

25) W załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 12 do niniejszej uchwały;

26) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”;

27) W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 13 do niniejszej uchwały;

28) § 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.”;

29) W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 14 do niniejszej uchwały;

30) § 9a otrzymuje brzmienie: „§ 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;

31) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 15 do niniejszej uchwały;

32) po § 9a dodaje się § 9b w brzmieniu: „§ 9b. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w roku budżetowym 2023, do wysokości 7.200.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/317/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	29 671 393,78	400 000,00	30 071 393,78
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 880 529,04	400 000,00	2 280 529,04
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	400 000,00	820 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 881 329,34	-174 810,51	5 706 518,83
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 881 329,34	-174 810,51	5 706 518,83
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	935 333,44	-174 810,51	760 522,93
710	Działalność usługowa	1 609 400,00	-122 000,00	1 487 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	967 400,00	-122 000,00	845 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	822 000,00	-122 000,00	700 000,00
758	Różne rozliczenia	31 611 495,24	84 232,13	31 695 727,37
75814	Różne rozliczenia finansowe	795 591,00	79 955,00	875 546,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 591,00	79 955,00	474 546,00
75816	Wpływy do rozliczenia	129 059,24	4 277,13	133 336,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 059,24	4 277,13	133 336,37
801	Oświata i wychowanie	555 592,70	5 235,00	560 827,70
80115	Technika	48 000,00	5 235,00	53 235,00
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	25 000,00	5 235,00	30 235,00
851	Ochrona zdrowia	9 212 490,86	-1 434 569,09	7 777 921,77
85111	Szpitala ogólne	6 948 076,88	-1 434 569,09	5 513 507,79
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09	-4 134 569,09	0,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
855	Rodzina	1 075 500,00	3 565,00	1 079 065,00
85508	Rodziny zastępcze	1 030 500,00	3 565,00	1 034 065,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	2 500,00	3 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,00	154,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	911,00	911,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 355,16	182 177,04	417 532,20
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska	235 355,16	182 177,04	417 532,20
0690	Wpływy z różnych opłat	235 355,16	182 177,04	417 532,20
Razem:		119 605 094,97	-1 056 170,43	118 548 924,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/317/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	15 000,00	45 000,00
01008	Melioracje wodne	30 000,00	15 000,00	45 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
600	Transport i łączność	52 192 464,72	1 210 000,00	53 402 464,72
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 907 302,32	400 000,00	2 307 302,32
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	820 000,00	820 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 907 302,32	-420 000,00	1 487 302,32
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 285 162,40	810 000,00	51 095 162,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 201 100,00	810 000,00	21 011 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 765 762,06	-148 094,00	7 617 668,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 765 762,06	-148 094,00	7 617 668,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 135,62	-496 174,32	535 961,30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 333,44	-174 810,51	760 522,93
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	522 890,83	732 890,83
710	Działalność usługowa	1 013 400,00	0,00	1 013 400,00
71015	Nadzór budowlany	642 000,00	0,00	642 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	300 129,00	-4 000,00	296 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 668,00	4 000,00	28 668,00
750	Administracja publiczna	12 062 431,73	129 173,44	12 191 605,17
75020	Starostwa powiatowe	11 113 298,73	129 173,44	11 242 472,17
4260	Zakup energii	426 814,73	36 838,91	463 653,64
4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	100 000,00	133 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00	-14 600,00	601 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	6 934,53	35 434,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 655,53	0,00	5 500 655,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 493 455,53	0,00	5 493 455,53
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 921 944,00	-3 359,00	3 918 585,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 339,00	3 359,00	97 698,00
757	Obsługa długu publicznego	2 471 704,00	-644 568,00	1 827 136,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	901 704,00	-644 568,00	257 136,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	901 704,00	-644 568,00	257 136,00
801	Oświata i wychowanie	32 257 031,38	317 436,12	32 574 467,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 292 115,02	19 721,46	6 311 836,48
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	15 681,46	22 181,46
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00	3 200,00	13 100,00

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 173,30	840,00	3 013,30
80115	Technika	9 509 170,64	39 604,06	9 548 774,70
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	31 310,00	46 310,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	611,00	1 000,00	1 611,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 500,00	6 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 411,00	4 100,00	38 511,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 713,83	847,11	9 560,94
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 352,05	-153,05	7 199,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 306 065,33	131 469,88	5 437 535,21
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 500,00	95 689,88	151 189,88
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 000,00	5 500,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	4 000,00	11 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 391,50	18 920,00	114 311,50
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 216,70	5 860,00	36 076,70
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 720 724,75	122 820,72	6 843 545,47
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	4 000,00	62 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 235,00	5 435,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 448,63	98 317,72	146 766,35
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 557,00	19 268,00	28 825,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 008 362,06	3 820,00	1 012 182,06
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	3 100,00	12 600,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 016,90	720,00	2 736,90
80195	Pozostała działalność	890 093,58	0,00	890 093,58
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 105,80	-70,24	12 035,56
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 180,70	-766,55	5 414,15
4301	Zakup usług pozostałych	172 368,06	1 436,79	173 804,85
4411	Podróże służbowe krajowe	3 698,00	-600,00	3 098,00
851	Ochrona zdrowia	18 312 764,58	2 127 808,04	20 440 572,62
85111	Szpitala ogólne	15 989 304,38	2 127 808,04	18 117 112,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 518,86	2 700 000,00	6 991 518,86
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 816 010,46	3 558 100,00	7 374 110,46
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 084 446,04	4 277,13	3 088 723,17
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09	-4 134 569,09	0,00
85147	Centra zdrowia publicznego	2 313 617,25	0,00	2 313 617,25

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 434,42	-9 444,44	74 989,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 406,80	-555,56	7 851,24
4307	Zakup usług pozostałych	31 863,45	9 444,44	41 307,89
4309	Zakup usług pozostałych	10 796,55	555,56	11 352,11
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	-28,73	971,27
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-28,73	971,27
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	28,73	28,73
2910	Zwrot 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	24,60	24,60
4560	Odsetki 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	4,13	4,13
852	Pomoc społeczna	7 118 671,96	36 186,00	7 154 857,96
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 849 149,96	35 354,00	1 884 503,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 743,00	-700,00	67 043,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	11 000,00	67 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 000,00	16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	-1 946,00	26 054,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 000,00	16 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 684,00	832,00	156 516,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	832,00	832,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 531 179,07	0,00	4 531 179,07
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 735,00	0,00	445 735,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-329,00	15 671,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 535,00	1 855,00	81 390,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	-1 526,00	5 474,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 063 214,07	0,00	3 063 214,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 731,07	-5 000,00	2 005 731,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 187,00	4 934,00	82 121,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-4 934,00	130 066,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 649 809,06	32 234,00	1 682 043,06
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 295 944,34	32 234,00	1 328 178,34
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 099,24	16 000,00	33 099,24
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 190,00	16 234,00	30 424,00
855	Rodzina	3 172 245,00	-32 621,00	3 139 624,00
85508	Rodziny zastępcze	2 836 163,00	-23 858,00	2 812 305,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-611,00	3 889,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	-7 000,00	106 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 247,00	416,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	318 682,00	-8 763,00	309 919,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 500,00	-8 763,00	269 737,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 000,00	14 600,00	508 600,00
92116	Biblioteki	360 000,00	14 600,00	374 600,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	14 600,00	374 600,00
Razem:		151 735 777,09	3 057 154,60	154 792 931,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/317/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		36 830 682,12	4 113 325,03	40 944 007,15
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	7 207 202,10	4 113 325,03	11 320 527,13
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	355 360,92	0,00	355 360,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 668 119,10	0,00	15 668 119,10
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 850 000,00	0,00	11 850 000,00
Rozchody ogółem:		4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000,00	0,00	200 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/317/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	46 345 716,40	810 000,00	47 155 716,40
60014	Drogi publiczne powiatowe	46 345 716,40	810 000,00	47 155 716,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 201 100,00	810 000,00	21 011 100,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych - ul. Kościuszki w miejscowości Kępno	0,00	69 000,00	69 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych - ul. Wiosny Ludów przejście Nr 1 w miejscowości Kępno	0,00	77 800,00	77 800,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych - ul. Wiosny Ludów przejście Nr 2 w miejscowości Kępno	0,00	65 000,00	65 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w miejscowości Domasłów	0,00	50 250,00	50 250,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w miejscowości Myjomice	0,00	54 450,00	54 450,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze wyniesionego przejścia dla pieszych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 5692P w m. Kuźnica Trzcinińska	0,00	493 500,00	493 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 427 469,06	- 148 094,00	7 279 375,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 427 469,06	- 148 094,00	7 279 375,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 135,62	- 496 174,32	535 961,30
	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)	532 760,56	- 496 174,32	36 586,24
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 333,44	- 174 810,51	760 522,93
	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)	935 333,44	- 174 810,51	760 522,93
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	522 890,83	732 890,83
	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)	210 000,00	522 890,83	732 890,83
851	Ochrona zdrowia	15 957 412,37	2 127 808,04	18 085 220,41
85111	Szpitala ogólne	15 955 069,42	2 127 808,04	18 082 877,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 518,86	2 700 000,00	6 991 518,86
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu - etap II	0,00	3 837 252,00	3 837 252,00
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - etap II	1 137 252,00	- 1 137 252,00	0,00

6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 816 010,46	3 558 100,00	7 374 110,46
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	3 816 010,46	3 558 100,00	7 374 110,46
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 084 446,04	4 277,13	3 088 723,17
	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	3 031 556,04	4 277,13	3 035 833,17
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09	- 4 134 569,09	0,00
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	4 134 569,09	- 4 134 569,09	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	- 4 934,00	130 066,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	135 000,00	- 4 934,00	130 066,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 4 934,00	130 066,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie	135 000,00	- 4 934,00	130 066,00
Razem		70 060 597,83	2 784 780,04	72 845 377,87

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/317/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
85111	Szpital ogólny	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Razem:		612 368,00	2 700 000,00	3 312 368,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/317/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 czerwca 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
600	Transport i łączność	420 000,00	400 000,00	820 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	420 000,00	400 000,00	820 000,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	400 000,00	820 000,00
Razem:		1 150 000,00	400 000,00	1 550 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/317/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 czerwca 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	935 333,44	-174 810,51	760 522,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 333,44	-174 810,51	760 522,93
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	935 333,44	-174 810,51	760 522,93
Razem:		3 252 371,12	-174 810,51	3 077 560,61

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/317/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 czerwca 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

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	787 400,00	0,00	787 400,00
71015	Nadzór budowlany	642 000,00	0,00	642 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	300 129,00	-4 000,00	296 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 668,00	4 000,00	28 668,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 493 455,53	0,00	5 493 455,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 493 455,53	0,00	5 493 455,53
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 921 944,00	-3 359,00	3 918 585,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 339,00	3 359,00	97 698,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 895,00	0,00	528 895,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 735,00	0,00	445 735,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-329,00	15 671,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 535,00	1 855,00	81 390,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	-1 526,00	5 474,00
Razem:		7 456 076,53	0,00	7 456 076,53

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/317/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 czerwca 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
600	Transport i łączność	420 000,00	400 000,00	820 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	420 000,00	400 000,00	820 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	820 000,00	820 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-420 000,00	0,00
Razem:		1 150 000,00	400 000,00	1 550 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/317/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 czerwca 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 145 333,44	348 080,32	1 493 413,76
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 333,44	348 080,32	1 493 413,76
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 333,44	-174 810,51	760 522,93
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	522 890,83	732 890,83
801	Oświata i wychowanie	278 575,26	0,00	278 575,26
80195	Pozostała działalność	278 575,26	0,00	278 575,26
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 105,80	-70,24	12 035,56
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 180,70	-766,55	5 414,15
4301	Zakup usług pozostałych	172 368,06	1 436,79	173 804,85
4411	Podróże służbowe krajowe	3 698,00	-600,00	3 098,00
851	Ochrona zdrowia	2 315 960,20	0,00	2 315 960,20
85147	Centra zdrowia publicznego	2 313 617,25	0,00	2 313 617,25
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 434,42	-9 444,44	74 989,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 406,80	-555,56	7 851,24
4307	Zakup usług pozostałych	31 863,45	9 444,44	41 307,89
4309	Zakup usług pozostałych	10 796,55	555,56	11 352,11
Razem:		3 839 868,90	348 080,32	4 187 949,22

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	3 088 723,17
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	269 737,00
921	92116	2480	374 600,00	0,00	0,00
Razem			374 600,00	0,00	3 857 855,12
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	45 000,00
600	60004	2830	0	0	820 000,00
754	75495	2360	0,00	0,00	0,00
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	30 276,00
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	0,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85231	2340	0,00	0,00	203 245,00
852	85295	2360	0,00	0,00	24 724,00
853	85311	2580	156 948,00	0,00	0,00
921	92195	2360	0,00	0,00	65 000,00
Razem			2 446 948,00	0,00	3 400 995,98
Łączna kwota dotacji podmiotowej			2 821 548,00		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0,00		
Łączna kwota dotacji celowej			7 258 851,10		
Razem			10 080 399,10		

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	235 355,16	182 177,04	417 532,20
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 355,16	182 177,04	417 532,20
0690	Wpływy z różnych opłat	235 355,16	182 177,04	417 532,20
Razem:		235 355,16	182 177,04	417 532,20
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	346 238,84	31 906,00	378 144,84
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	31 000,00	0,00	31 000,00
02001	Gospodarka leśna	31 000,00	0,00	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 094,00	214 083,04	382 177,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 094,00	214 083,04	382 177,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 094,00	214 083,04	382 177,04
	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)	168 094,00	214 083,04	382 177,04
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	135 000,00	0,00	135 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	135 000,00	0,00	135 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie	135 000,00	0,00	135 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 500,00	0,00	117 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	34 000,00	0,00	34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
90095	Pozostała działalność	54 500,00	0,00	54 500,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	33 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:		581 594,00	214 083,04	795 677,04

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LX/317/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	822 000,00	-122 000,00	700 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	822 000,00	-122 000,00	700 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	822 000,00	-122 000,00	700 000,00
Razem:		822 000,00	-122 000,00	700 000,00
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 odrębnych ustawach	120 000,00	258 838,91	378 838,91
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	226 000,00	0,00	226 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 000,00	0,00	226 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
750	Administracja publiczna	716 000,00	136 838,91	852 838,91
75020	Starostwa powiatowe	716 000,00	136 838,91	852 838,91
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	36 838,91	116 838,91
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100 000,00	105 000,00
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:		942 000,00	136 838,91	1 078 838,91

0,00

**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				
Dochody majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	129 059,24	4 277,13	133 336,37
75816	Wpływy do rozliczenia	129 059,24	4 277,13	133 336,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 059,24	4 277,13	133 336,37
Razem:		129 059,24	4 277,13	133 336,37
Przychody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku), w tym odsetki 168.486,10 zł.	3 729 099,70	3 558 100,00	7 287 199,70
Środki zaplanowane w roku 2022 do § 994, a w 2023 do § 905 kwota 3.560.613,60 zł, przychody z planowane na 2024 kwota 3.558.100 zł wprowadzone do zadania w roku 2023.				
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	2 989 407,56	0,00	2 989 407,56
Razem:		6 718 507,26	3 558 100,00	10 276 607,26
Wydatki majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	6 841 878,14	3 562 377,13	10 409 943,63
85111	Szpitala ogólne	6 841 878,14	3 562 377,13	10 409 943,63
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 816 010,46	3 558 100,00	7 374 110,46

	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	3 816 010,46	3 558 100,00	7 374 110,46
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 031 556,04	4 277,13	3 035 833,17
	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	3 031 556,04	4 277,13	3 035 833,17
Razem:		6 841 878,14	3 562 377,13	10 409 943,63

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	4 134 569,09	-4 134 569,09	0,00
85111	Szpital ogólny	4 134 569,09	-4 134 569,09	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09	-4 134 569,09	0,00
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	4 134 569,09	-4 134 569,09	0,00
Razem:		33 979 360,40	-4 134 569,09	29 844 791,31

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	4 134 569,09	-4 134 569,09	0,00
85111	Szpital ogólny	4 134 569,09	-4 134 569,09	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09	-4 134 569,09	0,00
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	4 134 569,09	-4 134 569,09	0,00
Razem:		33 979 360,40	-4 134 569,09	29 844 791,31

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	188 545,00	0,00	203 245,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	188 545,00	0,00	203 245,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 245,00	0,00	203 245,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 130,00	0,00	12 130,00
85395	Pozostała działalność	12 130,00	0,00	12 130,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 130,00	0,00	12 130,00
Razem:		200 675,00	0,00	215 375,00

Wydatki				
	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	188 545,00	0,00	203 245,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	188 545,00	0,00	203 245,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	203 245,00	0,00	203 245,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 130,00	0,00	12 130,00
85395	Pozostała działalność	12 130,00	0,00	12 130,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 130,00	0,00	4 130,00
Razem:		200 675,00	0,00	215 375,00

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW				
Dochody				
	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	394 591,00	79 955,00	474 546,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	394 591,00	79 955,00	474 546,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 591,00	79 955,00	474 546,00
Razem:		394 591,00	79 955,00	474 546,00

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 odrębnych ustawach	22 456,00	264 480,12	286 936,12
Wydatki				
	Treść	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	385 757,76	312 201,12	697 958,88
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 891,40	19 721,46	39 612,86

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	15 681,46	22 181,46
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 318,10	0,00	1 318,10
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00	3 200,00	13 100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 173,30	840,00	3 013,30
80115	Technika	70 087,88	39 604,06	109 691,94
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	31 310,00	46 310,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	611,00	1 000,00	1 611,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 500,00	6 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 411,00	4 100,00	38 511,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 713,83	847,11	9 560,94
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 352,05	-153,05	7 199,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	201 608,20	131 469,88	333 078,08
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 500,00	95 689,88	151 189,88
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 000,00	5 500,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	4 000,00	11 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 391,50	18 920,00	114 311,50
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 216,70	5 860,00	36 076,70
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	75 005,63	117 585,72	192 591,35
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	0,00	13 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 448,63	98 317,72	146 766,35
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 557,00	19 268,00	28 825,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 164,65	3 820,00	22 984,65
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	0,00	6 600,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 047,75	0,00	1 047,75
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	3 100,00	12 600,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 016,90	720,00	2 736,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 289,24	32 234,00	63 523,24
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 289,24	32 234,00	63 523,24
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 099,24	16 000,00	33 099,24
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 190,00	16 234,00	30 424,00
Razem:		417 047,00	344 435,12	761 482,12

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LX/317/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 czerwca 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 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększenia środków w § 2330 o kwotę 400.000 zł, w związku z planowanym wpływem rekompensaty, zgodnie z treścią umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego nr DT/IV/92/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na liniach o charakterze użyteczności publicznej.
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów w § 6257 w zadaniu 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) o 174.810,51 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem,
- dział 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się zmniejszenia wartości dochodów w § 0690 o 122.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem,
- dział 758, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, zwiększenie w § 0920 o 4.277,13 zł, w związku z naliczonymi odsetkami od rachunku RFIL.
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w § 6370 o kwotę 4.134.569,09 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania p.n. Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na rok 2024 (środki Polski Ład).
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 6430 o kwotę 2.700.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu – etap II (Zarządzenie Nr 185 Prezesa Rady Ministrów P-06121-187-23),
- Dział 900, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonuje się zwiększenia wartości dochodów w § 0690 o 182.177,04 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się zmiany w dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się wartość w § 2100 o kwotę 79.955 zł, w związku z planowanymi dochodami 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.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdziale 80115 Technika o kwotę 5.235 zł, w § 0750 w związku z zaplanowanymi splotami za wynajmem sali gimnastycznej.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 855, rozdziale 85508, w § 0680, § 0920 oraz w § 0970 łącznie o 3.565 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonuje się zwiększenia w planu wydatków w dziale 010, rozdział 01008 zwiększenie o § 2830 o 15.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

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

- dział 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się środki w § 4300 o kwotę 420.000 zł, jednocześnie zwiększając w § 2830 o 820.000 zł, w związku z planowanymi wypłatami rekompensat, zgodnie z treścią umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego nr DT/IV/92/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na liniach o charakterze użyteczności publicznej. Środki zostaną przekazane operatorowi: EUROMATPOL Sp. z o.o., po otrzymaniu środków z Województwa Wielkopolskiego.

- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się wprowadzenia w § 6050 łącznie o 810.000 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w miejscowości Domasłów – kwota 50.250 zł,

p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze wyniesionego przejścia dla pieszych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 5692P w m. Kuźnica Trzcńska – kwota 493.500 zł,

p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w miejscowości Myjomice – kwota 50.250 zł,

p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych - ul. Wiosny Ludów przejście Nr 1 w miejscowości Kępno – kwota 50.250 zł,

p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych - ul. Wiosny Ludów przejście Nr 2 w miejscowości Kępno – 65.000 zł,

p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych - ul. Kościuszki w miejscowości Kępno – kwota 69.000 zł.

- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się następujących zmian: w zadaniu p.n. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie):

w § 6050 – zmniejszenie o 496.174,32 zł,

w § 6057 – zmniejszenie o 174.810,51,

w § 6059 - zwiększenie o 522.890,83 zł , w związku z przewidywanym wykonaniem w roku 2023.

- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia środków w § 4260 oraz w § 4270 łącznie o 136.838,91 zł - wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (przychody),
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia środków w § 4710 o 6.934,53 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4300 (IT), w związku z przewidywanym wykonaniem.
- dział 757, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, dokonuje się zmniejszenia wartości w § 8030 o kwotę 644.568 zł do kwoty 257.136 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem (poręczenie dla SPZOZ w Kępnie dot. roku 2023).
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, w § 6220 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.277,13 zł. w związku z naliczonymi odsetkami od rachunku RFIL od zadania 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 ,
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 6100 o kwotę 3.558.100,00 zł w zadaniu p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku (przychody),
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 6370 o kwotę 4.134.569,09 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania p.n. Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na rok 2024 ze środków Polski Ład.
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 6050 o kwotę 2.700.000 zł oraz wkład własny w kwocie 1.137.252 zł do zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu – etap II (zmiana nazwy w związku z dostosowaniem do tekstu Zarządzenia Nr 185 Prezesa Rady Ministrów P-06121-187-23.
- dział 921, rozdział 92116 Biblioteki, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 2480 o kwotę 14.600 zł, w związku z pismem zarządu nr BZ.0022.21.2023 (zwiększenie w związku z zadaniem Biblioteki pn. Z Biblioteką przez narodowe Święto Niepodległości).

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 4.000 zł w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, z § 4020 do § 4210, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3.359 zł, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z § 4050 do § 4060, zgodnie z art. 105g ustawy z dnia 28.08.1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, "środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich". Za pierwszy okres rozliczeniowy termin wypłaty nagród upływa 30.07.2023 r.

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu, dokonuje się wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, rat dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w placówkach oświatowych łącznie o 79.955 zł, w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4750 łącznie o kwotę 1.770 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4350, § 4370, § 4740, § 4750, § 4850 łącznie o kwotę 8.315 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w § 4350, § 4370, § 4740, § 4750, § 4850 oraz § 4860 łącznie o kwotę 40.780 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 4.040 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 3.820 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4750, § 4850 łącznie o kwotę 15.040 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).
- Dział 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4350 i § 4357 łącznie o kwotę 6.190 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

Na podstawie wniosków jednostek oświatowych dokonuje się wprowadzenia niewykorzystanych środków roku 2022 (przychody § 905) łącznie o 264.480,12 zł z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4850 oraz § 4860 zmniejszenie łącznie o kwotę 480 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie) (dostosowanie do wykonania),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4750, § 4850 łącznie o kwotę 1.597 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie), (dostosowanie do wykonania),
- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4350 o kwotę 30.000 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),

- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w § 4350 o kwotę 90.689,88 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4350 łącznie o kwotę 15.681,46 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4750, § 4850 łącznie o kwotę 104.142,72 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).
- Dział 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4350 i § 4357 łącznie o kwotę 26.044 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zmian w następujących pozycjach planu finansowego w dziale 801:

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie w § 4300 oraz § 4410 łącznie o 5.235 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (dojazdy nauczycieli nauczanie indywidualne),
- rozdział 80195 Pozostała działalność, przesunięcie środków w kwocie 1.436,79 zł z § 4211, § 4241 oraz § 4411 do § 4300, w związku z rozliczeniem projektu ERAZMUS + w ramach umowy finansowej nr 2020-1-PL01-KA229-081785_1.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się zmiany w następujących pozycjach planu finansowego:

- dział 851, rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej dokonuje się zmniejszenia środków w § 4300 o 28,73 zł,
- dział 851, rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii , dokonuje się zwiększenia środków w § 2910 oraz § 4560 łącznie o 28,73 zł, w związku z pismem przekazanym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, dotyczącym weryfikacji rozliczenia zadania p.n. Start! Pasja! Sport, Życie Stop! Ćpanie, Palenie, Picie, realizowanego przez Powiat Kępiński w ramach programu Województwa Wielkopolskiego.

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

- Dział 851, rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 10.000 zł z § 4017 i § 4019 do § 4307 oraz § 4309.
- Dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4170, § 4210, § 4400, § 4410 oraz w § 4700 łącznie o 38.000 zł, zmniejszając środki w § 4040 oraz § 4440 łącznie o 2.646 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4440 o 832 zł, związku z przewidywanym wykonaniem.

- Dział 852, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się przesunięcia środków z § 4040 oraz § 4440 łącznie o 1.855 zł do § 4300 (zlecone).
- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zmniejszenie w § 4040, § 4110, § 4120, § 4300, § 4440 oraz § 4710 łącznie o kwotę 23.858 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenie w § 2320 o kwotę 8.763 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany planu w dziale 853, rozdział 85333, dokonuje się zwiększenia środków w § 4170 oraz § 4300, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4010 i w § 6050 w zadaniu p.n. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie o 9.934 zł. Zwiększenie w paragrafie 4300 następuje w związku z nadzorem elektrycznym i konstrukcyjno – budowlanym budynku PUP oraz z koniecznością zwiększenia ilości godzin pracy dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w związku z pomocą w przygotowaniu dokumentacji do archiwizacji oraz porządkowania baz danych w systemach informatycznych.

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 290.744,91 zł, w tym niewykorzystane środki dotyczące dochodów i wydatków związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi 258.838,91 zł (przeznaczenie zakup materiałów i usług remontowych - wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi) oraz związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 31.906,00 zł (przeznaczenie zadanie 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),
- 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 3.558.100,00 zł, w związku z przeniesieniem przychodów z roku 2024 na rok 2023 (dotyczy zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku).
- 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 264.480,12 zł, niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

