

**UCHWAŁA NR LXII/329/2023
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 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**

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. 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., nr 445.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 czerwca 2023 r., nr LX/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r., nr 460.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 lipca 2023 r., nr LXI/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 11 lipca 2023 r. oraz nr 464.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 sierpnia 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 118.970.058,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.476.749,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37.493.308,59 zł.”;

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

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

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.615.344,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

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

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

„2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 143.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

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

7) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 155.906.626,27 zł zgodnie z zał. Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 82.299.110,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 73.607.516,25 zł.”;

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

- 9) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.615.344,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 143.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;
- 12) W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) § 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.”;
- 14) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 36.936.568,27 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.”;
- 16) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 41.636.568,27 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 17) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 18) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2023 rok wydatki majątkowe w wysokości 73.607.516,25 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 19) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 20) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 21) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie 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) w § 12 uchyla się pkt 7;
- 27) *po § 9b dodaje się § 9c w brzmieniu:* „§ 9c. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w roku budżetowym 2023, do wysokości 1.750.000,00 zł.”.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/329/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 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 dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	30 071 393,78	19 480,07	30 090 873,85
60014	Drogi publiczne powiatowe	27 790 864,74	19 480,07	27 810 344,81
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 885,00	19 480,07	30 365,07
710	Działalność usługowa	1 608 186,00	-15 560,00	1 592 626,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	966 186,00	-15 560,00	950 626,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 040,00	6 040,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 400,00	5 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	-27 000,00	673 000,00
750	Administracja publiczna	373 718,49	2 544,72	376 263,21
75020	Starostwa powiatowe	208 635,49	2 544,72	211 180,21
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 083,33	2 544,72	21 628,05
752	Obrona narodowa	55 500,00	-6 423,67	49 076,33
75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 500,00	-6 423,67	49 076,33
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00	-3 623,67	26 876,33
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	-2 800,00	22 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 493 480,53	141 949,00	5 635 429,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 493 480,53	141 949,00	5 635 429,53
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 493 455,53	127 049,00	5 620 504,53
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 900,00	4 900,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 548 469,94	57 022,35	27 605 492,29
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 317 537,94	57 022,35	4 374 560,29
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	60 000,00	140 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 100,00	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 077,65	2 922,35	5 000,00
758	Różne rozliczenia	31 767 909,37	53 528,34	31 821 437,71
75814	Różne rozliczenia finansowe	947 728,00	-39 007,07	908 720,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	-39 007,07	360 992,93

75816	Wpływy do rozliczenia	133 336,37	92 535,41	225 871,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 336,37	92 535,41	225 871,78
801	Oświata i wychowanie	580 710,10	54 630,00	635 340,10
80115	Technika	53 235,00	2 230,00	55 465,00
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	30 235,00	2 230,00	32 465,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	35 740,00	7 400,00	43 140,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 740,00	7 400,00	43 140,00
80195	Pozostała działalność	180 893,70	45 000,00	225 893,70
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
852	Pomoc społeczna	4 550 563,00	-140 000,00	4 410 563,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 295 218,00	-140 000,00	4 155 218,00
0830	Wpływy z usług	3 700 000,00	-144 000,00	3 556 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	4 000,00	10 250,00
Razem:		118 802 887,19	167 170,81	118 970 058,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/329/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 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 budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	53 402 464,72	60 000,00	53 462 464,72
60014	Drogi publiczne powiatowe	51 095 162,40	60 000,00	51 155 162,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	10 000,00	580 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
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	296 129,00	-1 385,00	294 744,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 668,00	-2 700,00	25 968,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 415,00	1 385,00	12 800,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 100,00	2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	2 800,00
750	Administracja publiczna	12 191 605,17	9 480,07	12 201 085,24
75020	Starostwa powiatowe	11 242 472,17	9 480,07	11 251 952,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 235,38	9 480,07	330 715,45
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 068,70	18 068,70
4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-15 403,70	2 596,30
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	14 335,00	79 335,00
752	Obrona narodowa	61 500,00	-6 423,67	55 076,33
75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 500,00	-6 423,67	49 076,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 760,24	1 239,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-303,84	96,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 464,55	2 535,45
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	-2 895,04	11 504,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 655,53	141 949,00	5 642 604,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 493 455,53	141 949,00	5 635 404,53
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	529 401,53	79 049,00	608 450,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	52 900,00	172 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	501,00	6 001,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-501,00	2 499,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	32 666 743,90	58 207,00	32 724 950,90
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 315 616,48	0,00	6 315 616,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00	38 000,00	183 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 480,75	-18 821,00	418 659,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 500,00	12 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	2 000,00	12 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 078,00	14 321,00	159 399,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 888 500,00	-38 000,00	2 850 500,00
80115	Technika	9 564 208,70	2 230,00	9 566 438,70
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 210,00	51 210,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 962,00	1 020,00	19 982,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 474 535,21	-4 000,00	5 470 535,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	-5 000,00	79 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	9 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 856 035,47	4 000,00	6 860 035,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 000,00	4 000,00	779 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 015 872,06	-1 423,00	1 014 449,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 499,00	3 738,00	36 237,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 765,00	-5 161,00	6 604,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	45 740,00	7 400,00	53 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00	1 100,00	5 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	6 200,00	28 900,00
80195	Pozostała działalność	890 093,58	50 000,00	940 093,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	18 700,00	56 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 800,00	28 800,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
851	Ochrona zdrowia	21 082 533,62	95 842,38	21 178 376,00
85111	Szpitala ogólne	18 759 073,42	95 842,38	18 854 915,80
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 374 110,46	95 842,38	7 469 952,84
852	Pomoc społeczna	7 154 857,96	0,00	7 154 857,96
85202	Domy pomocy społecznej	4 868 469,00	0,00	4 868 469,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 626,00	10 000,00	354 626,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	-2 500,00	727 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	8 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 547 139,07	3 231,40	4 550 370,47
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 000,00	3 231,40	167 231,40
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 052,00	12 699,40	19 751,40
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 948,00	-9 468,00	147 480,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 998,06	1 423,00	1 689 421,06
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	298 364,72	1 423,00	299 787,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 381,00	1 423,00	13 804,00
Razem:		155 542 917,09	363 709,18	155 906 626,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/329/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		41 440 029,90	196 538,37	41 636 568,27
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	11 320 527,13	30 306,97	11 350 834,10
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	355 360,92	-22 241,40	333 119,52
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 164 141,85	188 472,80	16 352 614,65
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 LXII/329/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 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 majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	65 000,00	14 335,00	79 335,00
75020	Starostwa powiatowe	65 000,00	14 335,00	79 335,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	14 335,00	79 335,00
	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	65 000,00	14 335,00	79 335,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Zakup zestawu hydraulicznego z napędem akumulatorowym dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie	0,00	10 000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	18 727 181,41	95 842,38	18 823 023,79
85111	Szpitala ogólne	18 724 838,46	95 842,38	18 820 680,84
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 374 110,46	95 842,38	7 469 952,84
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	7 374 110,46	95 842,38	7 469 952,84
Razem		73 487 338,87	120 177,38	73 607 516,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/329/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 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 dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	Obrona narodowa	30 500,00	-3 623,67	26 876,33
75224	Kwalifikacja wojskowa.	30 500,00	-3 623,67	26 876,33
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00	-3 623,67	26 876,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 493 455,53	127 049,00	5 620 504,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 493 455,53	127 049,00	5 620 504,53
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 493 455,53	127 049,00	5 620 504,53
Razem:		7 491 918,93	123 425,33	7 615 344,26

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/329/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 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 dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	Obrona narodowa	25 000,00	-2 800,00	22 200,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	25 000,00	-2 800,00	22 200,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	-2 800,00	22 200,00
Razem:		146 770,00	-2 800,00	143 970,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/329/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 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	296 129,00	-1 385,00	294 744,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 668,00	-2 700,00	25 968,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 415,00	1 385,00	12 800,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 100,00	2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	2 800,00
752	Obrona narodowa	30 500,00	-3 623,67	26 876,33
75224	Kwalifikacja wojskowa.	30 500,00	-3 623,67	26 876,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 760,24	1 239,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-303,84	96,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 464,55	2 535,45
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-95,04	7 904,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 493 455,53	127 049,00	5 620 504,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 493 455,53	127 049,00	5 620 504,53
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	529 401,53	79 049,00	608 450,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	48 000,00	168 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	501,00	6 001,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-501,00	2 499,00
Razem:		7 491 918,93	123 425,33	7 615 344,26

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/329/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 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 wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	Obrona narodowa	25 000,00	-2 800,00	22 200,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	25 000,00	-2 800,00	22 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	-2 800,00	3 600,00
Razem:		146 770,00	-2 800,00	143 970,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/329/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 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 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
750	Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 068,70	18 068,70
4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-15 403,70	2 596,30
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	14 335,00	79 335,00
Razem:		4 187 949,22	0,00	4 187 949,22

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/329/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 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

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	19 751,40
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	3 870 554,52
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	147 480,00	0,00	0,00
921	92195	2360	0,00	0,00	65 000,00
Razem			2 437 480,00	0,00	3 400 995,98
Łączna kwota dotacji podmiotowej				2 812 080,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				7 271 550,50	
Razem			10 083 630,50		

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXII/329/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 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 i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	700 000,00	-27 000,00	673 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00	-27 000,00	673 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	-27 000,00	673 000,00
Razem:		700 000,00	-27 000,00	673 000,00
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	378 838,91	27 000,00	405 838,91
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	852 838,91	0,00	852 838,91
75020	Starostwa powiatowe	852 838,91	0,00	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	116 838,91	0,00	116 838,91
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	0,00	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:		1 078 838,91	0,00	1 078 838,91

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXII/329/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 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

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	133 336,37	92 535,41	225 871,78
75816	Wpływy do rozliczenia	133 336,37	92 535,41	225 871,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 336,37	92 535,41	225 871,78
Razem:		133 336,37	92 535,41	225 871,78
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)	7 287 199,70	3 306,97	7 290 506,67
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 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 w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii),	2 989 407,56	0,00	2 989 407,56
Razem:		10 276 607,26	3 306,97	10 279 914,23
Wydatki majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	6 841 878,14	95 842,38	10 505 786,01
85111	Szpitala ogólne	6 841 878,14	95 842,38	10 505 786,01
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 374 110,46	95 842,38	7 469 952,84

	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	7 374 110,46	95 842,38	7 469 952,84
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 035 833,17	0,00	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	3 035 833,17	0,00	3 035 833,17
Razem:		6 841 878,14	95 842,38	10 505 786,01

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
Razem:		29 844 791,31	0,00	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
	Razem:	29 844 791,31	0,00	29 844 791,31

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LXII/329/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 sierpnia 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 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 0630 oraz § 0640 łącznie o kwotę 11.440 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem, zmniejsza się natomiast wartość w § 0690 o 27.000 zł (przychody § 905).
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się plan w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2.544,72 zł, w związku ze sprzedażą samochodów z przepadku na rzecz Powiatu Kępińskiego.
- Dział 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zwiększa się plan w § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 60.000,00 zł z związku z planowanymi wpływami z tytułu kar od osób fizycznych, w § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1.100,00 zł z związku z planowanymi wpływami z tytułu kosztów upomnień oraz w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2.922,35 zł z związku z planowanymi wpływami odsetek z tytułu nieterminowych płatności. Zmniejsza się plan w § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 7.000,00 zł z związku z planowanymi wpływami z tytułu kar od osób prawnych.
- Dział 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Zmniejsza się plan w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 39.007,07 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek bankowych.
- Dział 758, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, zwiększenie w § 0920 o 92.535,41 zł, w związku z naliczonymi odsetkami od rachunku RFIL (realizacja zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku).

Na podstawie wniosku Dyrektora PZD Kępno dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 0950 o kwotę 19.480,07 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.303.2023.7 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w dziale 752, rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa, zmniejsza się wartość w § 2110 o kwotę 3.623,67 zł oraz w § 2120 o 2.800 zł, w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2023.3, FB-I.3111.291.2023.13, FB-I.3111.304.2023.13, zwiększa się plan w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 łącznie o kwotę 127.049 zł.

Na podstawie Umowy Komendy PSP w Kępnie nr 4/2023 zawartą z Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Siemianicach na kwotę 2000 zł oraz Umową 1/2023 zawartą z Nadleśnictwem Syców planuje się zwiększenie środków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2440 o kwotę 4.900 zł, w związku z planowaną dotacją w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania bieżącego - zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby KP PSP w Kępnie. Ponadto w związku z umową Komendy PSP w Kępnie nr 2/2023 zawartą z Firma FPHU IDŹCZAK - MEBLE dokonuje się zwiększenie dochodów w § 6260, w związku z planowaną dotacją w ramach Funduszu Wsparcia PSP o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego z napędem akumulatorowym dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu oraz w związku z pismem WFOŚiGW nr WFOS-II-DEP-AKR/400/1667/2023 dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 2460 kwoty 45.000 zł, w związku z zaplanowaniem dotacji na zadania bieżące od WFOŚiGW, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania p.n. „Ekopracownia edukacyjna o tematyce przyrodniczej – Zielony Zakątek Jedyńki – w ZSP nr w Kępnie”.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w § 0970 o kwotę 7400 zł (organizowanie kursów na CKU).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80115 w § 0750 o kwotę 2.230 zł, w związku z wynajmem Sali gimnastycznej.

Na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Rzetni dokonuje się zmiany w planie dochodów w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zmniejsza się środki w § 0830 o 144.000 zł w związku z 4 wolnymi miejscami w DPS, zwiększając jednocześnie wartość w § 0970 o 4.000 zł (wpływ zasiłku pogrzebowego).

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia środków o 95.842,38 zł w § 6100 w zadaniu p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku (w związku z naliczonymi odsetkami od rachunku RFIL).
- Dział 853, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększa się wartość środków przeznaczonych na WTZ Słupia pod Kępem w § 2580 o 9.000 zł (wzrost środków niezbędnych do finansowania kosztu rocznego pobytu uczestnika WTZ). Ponadto zwiększa się środki w § 2320 o 12.699,40 zł (Pismo PCPR Kępno - zabezpieczenie środków na WTZ Wieruszów Powiat Wieruszowski 3.361,40 zł oraz WTZ Doruchów (Powiat Ostrzeszowski) - 16.390,00 zł – całość).

Na podstawie wniosku Dyrektora PZD Kępno dokonuje się zmiany planu wydatków w następujących pozycjach:

- Dział 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie w § 4210 oraz § 4610 łącznie o 60.000 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz z uwagi na planowane wydatki za opłaty sądowe i komornicze w postępowaniu egzekucyjnym.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się plan w § 4210 o 9.480,07 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia administracji.

Na podstawie wniosków Powiatowego Inspektora Nadzoru dokonuje się zmiany w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, przesuwają się środki w kwocie 4.085 zł z § 4020 i § 4210 do § 4440, § 4550 oraz § 4700, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się zmiany w dziale 750, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, zmniejsza się środki w § 4307 o 15.403,70 zł, zwiększając jednocześnie w § 4217 oraz § 6067 w zadaniu p.n. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (realizacja projektu „Cyfrowy Powiat”).

Na podstawie wniosku Naczelnika Biura Zarządzania Kryzysowego oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.303.2023.7 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w dziale 752, rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa łącznie o 6.423,67 zł, zmniejsza się wartość w § 4110, § 4120, § 4210, § 4300, w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz w związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2023.3, FB-I.3111.291.2023.13, FB-I.3111.304.2023.13, zwiększa się plan wydatków zleconych w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 4180, § 4210, § 4410 łącznie o kwotę 127.550 zł, zmniejszając środki w § 4520 o 501 zł. Wprowadzane środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku w 2023 roku i na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych oraz na wypłatę świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy PSP pełniących służbę w komendach miejskich i powiatowych woj. Wielkopolskiego w 2023 roku.

Na podstawie Umowy Komendy PSP w Kępnie nr 4/2023 zawartą z Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Siemianicach na kwotę 2000 zł oraz Umową 1/2023 zawartą z Nadleśnictwem Syców planuje się zwiększenie środków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 4210 o kwotę 4.900 zł (dotacja w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania bieżącego - zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby KP PSP w Kępnie).

W związku z umową Komendy PSP w Kępnie nr 2/2023 zawartą z Firma FPHU IDŹCZAK - MEBLE dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 6060, o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. Zakup zestawu hydraulicznego z napędem akumulatorowym dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie (dotacja w ramach Funduszu Wsparcia PSP).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdziale 80195 Pozostała działalność (plan ZSP nr 1 w Kępnie), w § 4210, § 4240, § 4270 łącznie o kwotę 50.000 zł, w związku z zaplanowaniem realizacji zadania p.n. „Ekopracownia edukacyjna o tematyce przyrodniczej – Zielony Zakątek Jedyńki – w ZSP nr w Kępnie” (finansowanie - 5.000 zł wkład własny, 45.000 dotacja z WFOŚiGW).

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

- rozdział 80115 Technika, zmniejsza się wartość środków w § 4120 oraz § 4360 łącznie o 9.000, zwiększając jednocześnie w § 4700 o 5.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4110 o 4.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w § 4110, § 4120 oraz § 4170 łącznie o 7.400 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801, rozdział 80115 w § 4270 oraz § 4520 łącznie o kwotę 2.230 zł, w związku z koniecznością zwiększenia odbioru odpadów o jeden kontener od miesiąca września ze względu na wzrost liczby uczniów w nowym roku szkolnym 2023/2024.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępem dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach działu 801:

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, przesunięcie kwoty 56.821 zł z § 4210 i § 4790 do § 3020, § 4390, § 4410 oraz § 4440,
- rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, zmniejszenie w § 4710 o kwotę 5.161 zł oraz zwiększanie w § 4440 o 3.738 zł.
- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększenia w § 4440 o 1.423 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Rzetni dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększa się wartość w § 4210 oraz § 4700, łącznie o 12.500 zł, zmniejszając środki w § 4270 oraz § 4300, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Przychody

Zmiana w następującej pozycji przychodów:

- § 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 zwiększenie o 30.306,97 zł,
- § 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 zmniejszenie o 22.241,40 zł,
- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) zwiększenie o 188.472,80 zł.