

UCHWAŁA NR LXIII/332/2023
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 26 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 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 2023 r., poz. 1270 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., nr 464.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r., nr LXII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2023 r., nr 471.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 2023 r. oraz nr 474.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 września 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 120.224.031,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82.181.722,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 38.042.308,59 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 7.869.136,26 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 3 otrzymuje brzmienie:
- „3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 3.537.838,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 6) W załączniku Nr 7 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 157.627.812,46 zł zgodnie z zał. Nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 83.270.123,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 74.357.689,02 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 7.869.136,26 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 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 4.191.317,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;
- 12) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 37.403.781,34 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.”;
- 14) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 42.103.781,34 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

- 15) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 16) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2023 rok wydatki majątkowe w wysokości 74.357.689,02 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 17) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 18) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 19) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 20) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;
- 21) W załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały
- 22) § 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.”;
- 23) W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 24) § 9a otrzymuje brzmienie: „§ 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;
- 25) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	30 090 873,85	400 000,00	30 490 873,85
60014	Drogi publiczne powiatowe	27 810 344,81	400 000,00	28 210 344,81
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 293 151,63	400 000,00	1 693 151,63
750	Administracja publiczna	376 263,21	21 516,39	397 779,60
75020	Starostwa powiatowe	211 180,21	21 516,39	232 696,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	185 549,16	21 516,39	207 065,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 691 400,53	339 521,00	6 030 921,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 691 400,53	339 521,00	6 030 921,53
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 676 475,53	190 521,00	5 866 996,53
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	149 000,00	159 000,00
758	Różne rozliczenia	31 882 080,71	136 265,92	32 018 346,63
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 789 281,00	57 887,00	29 847 168,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 789 281,00	57 887,00	29 847 168,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	969 363,93	60 845,00	1 030 208,93
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	607 371,00	60 845,00	668 216,00
75816	Wpływy do rozliczenia	225 871,78	17 533,92	243 405,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 871,78	17 533,92	243 405,70
801	Oświata i wychowanie	635 787,06	6 838,85	642 625,91
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 200,00	1 738,85	26 938,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 738,85	2 738,85
80120	Licea ogólnokształcące	23 750,00	5 100,00	28 850,00
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	9 000,00	5 100,00	14 100,00
852	Pomoc społeczna	4 410 563,00	225 470,00	4 636 033,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 155 218,00	225 470,00	4 380 688,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	588 368,00	225 470,00	813 838,00
Razem:		119 094 418,96	1 129 612,16	120 224 031,12

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	53 462 464,72	93 638,85	53 556 103,57
60014	Drogi publiczne powiatowe	51 155 162,40	93 638,85	51 248 801,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 011 100,00	93 638,85	21 104 738,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 617 668,06	404 000,00	8 021 668,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 617 668,06	404 000,00	8 021 668,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 386,46	1 911,00	172 297,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 188,08	-1 672,00	29 516,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,46	-239,00	4 229,46
4300	Zakup usług pozostałych	15 940,00	4 000,00	19 940,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
710	Działalność usługowa	1 020 700,00	0,00	1 020 700,00
71015	Nadzór budowlany	649 300,00	0,00	649 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 250,00	3 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-1 250,00	1 550,00
750	Administracja publiczna	12 201 085,24	206 975,65	12 408 060,89
75011	Urzędy wojewódzkie	165 083,00	0,00	165 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 804,95	1 295,43	128 100,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 137,14	-1 352,97	21 784,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,97	-193,83	3 121,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
75020	Starostwa powiatowe	11 251 952,24	151 975,65	11 403 927,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 025 000,00	56 878,00	7 081 878,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 225,62	-42 303,01	477 922,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 000,00	3 074,00	1 234 074,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 932,00	-17 648,99	157 283,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 715,45	29 000,00	359 715,45
4260	Zakup energii	463 653,64	-10 000,00	453 653,64
4270	Zakup usług remontowych	133 500,00	7 000,00	140 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,00	4 000,00	18 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	601 400,00	23 000,00	624 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00	2 000,00	42 500,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	81 214,54	231 214,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 555,00	9 761,11	166 316,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	6 000,00	36 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 550,00	50 000,00	433 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	10 000,00	53 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	50 000,00	370 000,00
75095	Pozostała działalność	21 000,00	5 000,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 698 575,53	429 521,00	6 128 096,53
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	90 000,00	90 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 691 375,53	339 521,00	6 030 896,53
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 436,00	47 156,00	191 592,00

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 890 010,00	-13 030,00	3 876 980,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	151 798,00	1 575,00	153 373,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 000,00	-7 425,00	300 575,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 100,00	-4 100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 047,00	-50,00	21 997,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 973,00	50,00	3 023,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	608 450,53	157 525,00	765 975,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 900,00	8 820,00	181 720,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 001,00	68,00	6 069,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 618,00	23,00	18 641,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-343,00	157,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	149 000,00	159 000,00
801	Oświata i wychowanie	32 779 997,86	207 669,81	32 987 667,67
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 318 636,48	110 518,00	6 429 154,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 659,75	100 000,00	518 659,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	1 600,00	14 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	2 400,00	14 900,00
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	2 000,00	23 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 700,00	2 600,00	18 300,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 433,30	418,00	3 851,30
80115	Technika	9 573 188,70	15 363,94	9 588 552,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 602,72	8 606,94	237 209,66
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 068,00	1 689,00	46 757,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 199,00	5 068,00	12 267,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 506 485,21	53 401,67	5 559 886,88
4260	Zakup energii	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 878,00	11 738,85	119 616,85
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	2 000,00	7 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 927,13	14 819,82	199 746,95
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 000,00	17 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 331,50	27 150,00	198 481,50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 588 929,00	-10 000,00	2 578 929,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 006,70	5 693,00	53 699,70
80120	Licea ogólnokształcące	6 865 985,47	32 929,20	6 898 914,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00
4260	Zakup energii	475 000,00	-1 381,95	473 618,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 500,00	8 100,00
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	6 481,95	18 781,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 446,12	22 495,20	195 941,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	5 000,00	17 100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 156,35	4 460,00	166 616,35
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 955 000,00	-11 000,00	3 944 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 875,00	874,00	32 749,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 017 379,06	-4 573,00	1 012 806,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 009,00	-2 500,00	5 509,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 604,00	-5 000,00	1 604,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 150,00	2 550,00	17 700,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 116,90	377,00	3 493,90
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	53 140,00	0,00	53 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	-1 000,00	2 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 712,00	30,00	140 742,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	30,00	402,00
80195	Pozostała działalność	940 093,58	0,00	940 093,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	5 498,00	62 198,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 800,00	-5 498,00	23 302,00
851	Ochrona zdrowia	21 178 376,00	20 901,93	21 199 277,93
85111	Szpitala ogólne	18 854 915,80	17 533,92	18 872 449,72
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 469 952,84	17 533,92	7 487 486,76
85147	Centra zdrowia publicznego	2 313 617,25	3 368,01	2 316 985,26
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 004 191,99	12 359,83	2 016 551,82
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	117 893,64	727,05	118 620,69
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 989,98	-9 444,44	65 545,54
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 851,24	-555,56	7 295,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 960,58	-2 915,39	12 045,19
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,02	-171,49	1 541,53
4309	Zakup usług pozostałych	16 052,11	3 368,01	19 420,12
852	Pomoc społeczna	7 154 857,96	253 289,00	7 408 146,96
85202	Domy pomocy społecznej	4 868 469,00	225 470,00	5 093 939,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	-1 000,00	4 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 000,00	189 119,86	2 922 119,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	66 021,36	323 021,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	3 328,78	54 328,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	727 500,00	-30 000,00	697 500,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 871,00	7 590,00	90 461,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-7 590,00	7 410,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 884 503,96	27 756,00	1 912 259,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	9 000,00	76 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	10 000,00	137 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00	3 756,00	29 810,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	156 516,00	63,00	156 579,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	63,00	895,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 550 370,47	0,00	4 550 370,47
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 735,00	0,00	445 735,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-414,00	3 586,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 474,00	414,00	5 888,00
85322	Fundusz Pracy	731 440,00	0,00	731 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 486,00	8 000,00	27 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,00	400,00	2 947,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 974,00	-8 400,00	239 574,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 063 214,07	0,00	3 063 214,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	37 000,00
4260	Zakup energii	105 000,00	-15 917,00	89 083,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 830,00	3 917,00	55 747,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 695 464,06	-8 034,00	1 687 430,06
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 340 176,34	11 966,00	1 352 142,34
4300	Zakup usług pozostałych	34 819,00	6 000,00	40 819,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 054,24	2 500,00	41 554,24
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 467,00	3 466,00	39 933,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
855	Rodzina	3 139 624,00	-11 187,01	3 128 436,99
85508	Rodziny zastępcze	2 812 305,00	8 812,99	2 821 117,99
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 000,00	-50 000,00	184 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 297 022,43	18 812,99	1 315 835,42
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	309 919,00	-20 000,00	289 919,00
3110	Świadczenia społeczne	40 182,00	-20 000,00	20 182,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 500,00	50,00	117 550,00
90095	Pozostała działalność	50 500,00	50,00	50 550,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
Razem:		156 030 987,23	1 596 825,23	157 627 812,46

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		41 636 568,27	467 213,07	42 103 781,34
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	11 350 834,10	0,00	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	333 119,52	0,00	333 119,52
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 352 614,65	467 213,07	16 819 827,72
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

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	47 155 716,40	93 638,85	47 249 355,25
60014	Drogi publiczne powiatowe	47 155 716,40	93 638,85	47 249 355,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 011 100,00	93 638,85	21 104 738,85
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbuczyna - Drożki	13 215 560,00	93 638,85	13 309 198,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 279 375,06	400 000,00	7 679 375,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 279 375,06	400 000,00	7 679 375,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	239 000,00	249 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	90 000,00	90 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego segment C dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	0,00	90 000,00	90 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	149 000,00	159 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	149 000,00	159 000,00
	Zakup zestawu hydraulicznego z napędem akumulatorowym dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie	10 000,00	149 000,00	159 000,00
851	Ochrona zdrowia	18 823 023,79	17 533,92	18 840 557,71
85111	Szpitala ogólne	18 820 680,84	17 533,92	18 838 214,76
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 469 952,84	17 533,92	7 487 486,76
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	7 469 952,84	17 533,92	7 487 486,76
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
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	0,00	130 000,00	130 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej	130 000,00	- 130 000,00	0,00
Razem		73 607 516,25	750 172,77	74 357 689,02

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 676 475,53	190 521,00	5 866 996,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 676 475,53	190 521,00	5 866 996,53
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 676 475,53	190 521,00	5 866 996,53
Razem:		7 678 615,26	190 521,00	7 869 136,26

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	588 368,00	225 470,00	813 838,00
85202	Domy pomocy społecznej	588 368,00	225 470,00	813 838,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	588 368,00	225 470,00	813 838,00
Razem:		3 312 368,00	225 470,00	3 537 838,00

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 543,00	0,00	311 543,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 543,00	0,00	311 543,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 386,46	1 911,00	172 297,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 188,08	-1 672,00	29 516,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,46	-239,00	4 229,46
710	Działalność usługowa	794 700,00	0,00	794 700,00
71015	Nadzór budowlany	649 300,00	0,00	649 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 250,00	3 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-1 250,00	1 550,00
750	Administracja publiczna	165 083,00	0,00	165 083,00
75011	Urzędy wojewódzkie	165 083,00	0,00	165 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 804,95	1 295,43	128 100,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 137,14	-1 352,97	21 784,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,97	-193,83	3 121,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 676 475,53	190 521,00	5 866 996,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 676 475,53	190 521,00	5 866 996,53
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 436,00	47 156,00	191 592,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 890 010,00	-13 030,00	3 876 980,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	151 798,00	1 575,00	153 373,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 000,00	-7 425,00	300 575,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 100,00	-4 100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 047,00	-50,00	21 997,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 973,00	50,00	3 023,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	608 450,53	157 525,00	765 975,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	8 820,00	176 820,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 001,00	68,00	6 069,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 618,00	23,00	18 641,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-343,00	157,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 855,00	0,00	544 855,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 735,00	0,00	445 735,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-414,00	3 586,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 474,00	414,00	5 888,00
Razem:		7 678 615,26	190 521,00	7 869 136,26

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	2 315 960,20	3 368,01	2 319 328,21
85147	Centra zdrowia publicznego	2 313 617,25	3 368,01	2 316 985,26
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 004 191,99	12 359,83	2 016 551,82
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	117 893,64	727,05	118 620,69
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 989,98	-9 444,44	65 545,54
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 851,24	-555,56	7 295,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 960,58	-2 915,39	12 045,19
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,02	-171,49	1 541,53
4309	Zakup usług pozostałych	16 052,11	3 368,01	19 420,12
Razem:		4 187 949,22	3 368,01	4 191 317,23

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	184 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	269 737,00
900	90095	2310	0,00	0,00	50,00
921	92116	2480	374 600,00	0,00	0,00
Razem			374 600,00	0,00	3 820 604,52
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	2 016 551,82
851	85147	2009	0,00	0,00	118 620,69
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	3 447 437,51
Łączna kwota dotacji podmiotowej				2 812 080,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				7 268 042,03	
Razem			10 080 122,03		

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

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 532,20	0,00	417 532,20
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	417 532,20	0,00	417 532,20
0690	Wpływy z różnych opłat	417 532,20	0,00	417 532,20
Razem:		417 532,20	0,00	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	378 144,84	0,00	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	387 111,04	0,00	387 111,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 111,04	0,00	387 111,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 111,04	0,00	387 111,04
	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)	387 111,04	0,00	387 111,04
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	-130 000,00	0,00
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	0,00	130 000,00	130 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 066,00	0,00	130 066,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	130 066,00	0,00	130 066,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 066,00	0,00	130 066,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie	130 066,00	0,00	130 066,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	50 500,00	0,00	50 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
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:		795 677,04	0,00	795 677,04

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	225 871,78	17 533,92	243 405,70
75816	Wpływy do rozliczenia	225 871,78	17 533,92	243 405,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 871,78	17 533,92	243 405,70
Razem:		225 871,78	17 533,92	243 405,70
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)	7 290 506,67	0,00	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 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),	2 989 407,56	0,00	2 989 407,56
Razem:		10 279 914,23	0,00	10 279 914,23
Wydatki majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	6 841 878,14	17 533,92	10 523 319,93
85111	Szpitala ogólne	6 841 878,14	17 533,92	10 523 319,93
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 469 952,84	17 533,92	7 487 486,76
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	7 469 952,84	17 533,92	7 487 486,76
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	17 533,92	10 523 319,93
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

Plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO				
Dochody				
	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	446,96	0,00	446,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446,96	0,00	446,96
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446,96	0,00	446,96
852	Pomoc społeczna	203 245,00	0,00	203 245,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	203 245,00	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:		215 821,96	0,00	215 821,96

Wydatki				
	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	446,96	0,00	446,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446,96	0,00	446,96
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	446,96	0,00	446,96
852	Pomoc społeczna	203 245,00	0,00	203 245,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	203 245,00	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:		215 821,96	0,00	215 821,96

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW				
Dochody				
	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	607 371,00	60 845,00	668 216,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	607 371,00	60 845,00	668 216,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	607 371,00	60 845,00	668 216,00
Razem:		607 371,00	60 845,00	668 216,00

905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	286 936,12	0,00	286 936,12
Wydatki				
	Treść	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	818 785,88	54 879,00	873 664,88
80102	Szkoły podstawowe specjalne	46 412,86	3 018,00	49 430,86
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 961,46	0,00	25 961,46
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	15 700,00	2 600,00	18 300,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 433,30	418,00	3 851,30
80115	Technika	125 708,94	6 757,00	132 465,94
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 310,00	0,00	46 310,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 241,00	0,00	9 241,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	0,00	7 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 068,00	1 689,00	46 757,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 390,94	0,00	10 390,94
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 199,00	5 068,00	12 267,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	406 028,08	36 843,00	442 871,08
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 189,88	0,00	151 189,88
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	2 000,00	7 500,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 000,00	17 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 331,50	27 150,00	198 481,50
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 006,70	5 693,00	53 699,70
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	211 031,35	5 334,00	216 365,35
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	162 156,35	4 460,00	166 616,35
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 875,00	874,00	32 749,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	29 604,65	2 927,00	32 531,65
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 290,00	0,00	10 290,00
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	15 150,00	2 550,00	17 700,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 116,90	377,00	3 493,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 521,24	5 966,00	81 487,24
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	75 521,24	5 966,00	81 487,24
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 054,24	2 500,00	41 554,24
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 467,00	3 466,00	39 933,00
Razem:		894 307,12	60 845,00	955 152,12

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LXIII/332/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 września 2023 r.

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

Dochody:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie środków w § 6300 o kwotę 400.000 zł, w związku z zaplanowaną dotacją z Gminy Rychtal na realizowane przez Powiat zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyszyna – Drożki.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie w § 0970 o 21.516,39 zł, w związku z wpływami z odpłatności za ubezpieczenie majątku z jednostek organizacyjnych.
- Dział 758, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, zwiększenie w § 0920 o 17.533,92 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 Umowy Komendy PSP w Kępnie nr 3/2023 zawartą z Panem Jarosławem Adamskim na dofinansowanie zadania p.n. Zakupu zestawu hydraulicznego z napędem akumulatorowym dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie oraz informacji z WFOŚiGW pismo nr WFOŚ-II-DEP-MW/400/1725/2023 o przyznanych środkach dla Komendy PSP w Kępnie, zwiększa się środki w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6260 (środki za pośrednictwem Funduszu Wsparcia) o na kwotę 99.000 zł na dofinansowanie zadania p.n. Zakupu zestawu hydraulicznego z napędem akumulatorowym dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz w związku z umową nr 6/2023 z dnia 20.09.2023 zawartą z Gminą Rychtal oraz umową nr 5/2023 zawartą z Gminą Łęka Opatowska dokonuje się zwiększenia środków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6260 (środki za pośrednictwem Funduszu Wsparcia) o na kwotę 50.000 zł, na dofinansowanie zadania p.n. Zakupu zestawu hydraulicznego z napędem akumulatorowym dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie.

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.351.2023., nr FB.-I.3111.366.2023.7 oraz FB-I.3111.368.2023.13 dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2110 o kwotę 190.521 zł, z przeznaczeniem na zakup butów służbowych według nowego wzoru, rekompensaty za nadgodziny oraz na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów oraz zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się zmiany w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się wartość w § 2100 o kwotę 60.845 zł, w związku z planowanymi dochodami z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, raty dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p dokonuje się zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 o kwotę 57.887 zł, w związku z ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 r.

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie dokonuje się zmiany planu w dziale 801, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie w § 0750 o 5.100 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, o 1.738,85 zł w § 0970 w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.338.2023.6 dokonuje się zwiększenia środków w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 2130 o kwotę 225.470 zł, na realizację bieżących zadań własnych, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się środki w zadaniu p.n. p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbuczyna – Drożki w § 6050 o kwotę 93.638,85 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejsza się plan w § 4110 o kwotę 1.672 zł oraz w § 4120 o kwotę 239 zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4010 o kwotę 1.911 zł, zmiany w wynagrodzeniach dokonuje się w związku z planowanym wykonaniem do końca roku budżetowego (ogólny plan wynagrodzeń i pochodnych pozostaje bez zmian).
- Dział 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Zmniejsza się plan w § 4110 o kwotę 1.317 zł oraz w § 4120 o kwotę 188 zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4010 o kwotę 1.505 zł oraz w § 4440 o kwotę 251,37 zł, zmian w wynagrodzeniach dokonuje się w związku z planowanym wykonaniem do końca roku budżetowego (ogólny plan wynagrodzeń i pochodnych pozostaje bez zmian). Zmiana wysokości planu w § 4440 podyktowana jest zmianą przepisów w zakresie zwiększenia od 1 lipca br. odpisu na ZFŚS.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe. Zmniejsza się plan w § 4040 o kwotę 42.303,01 zł oraz w § 4120 o kwotę 17.648,99 zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4010 o kwotę 56.878 zł i w § 4110 o kwotę 3.074 zł, zmian w wynagrodzeniach dokonuje się w związku z planowanym wykonaniem do końca roku budżetowego (ogólny plan wynagrodzeń i pochodnych pozostaje bez zmian). Zmiana wysokości planu w § 4440 podyktowana jest zmianą przepisów w zakresie zwiększenia od 1 lipca br. odpisu na ZFŚS.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie w § 4430 o 81.214,54 zł, w związku z zaplanowaniem planu wydatków na ubezpieczenie majątku.
- Dział 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, dokonuje się zwiększenia środków w § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Fundusz Wsparcia Policji) o kwotę 90.000 zł w zadaniu p.n. Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego segment C dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie (pismo Biura Zarządu nr BZ.0023.18.2023)
- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia środków o 17.533,92 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 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania oraz jednostki realizującej. Pierwotnie DPS obecnie Starostwo Powiatowe. Poprzednia nazwa zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej”, obecna nazwa „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni”. Zmiany dokonuje się w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

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

- Dział 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, przesunięcie środków 5.000 zł z § 4260 do § 3020, w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki osobowe niezaliczanych do wynagrodzeń (posiłki profilaktyczne i odzież roboczą dla pracowników),
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, przesunięcie środków 10.000 zł z § 4260 do § 4280 oraz § 4700, w związku z zabezpieczeniem środków na wydatków na badania lekarskie pracowników Powiatowego Zarządu Dróg oraz na szkolenia pracowników BHP i inne.

Na podstawie wniosku Naczelnika Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4300 (własne) o 4.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na utrzymanie nieruchomości wspólnej poł. w Kępnie przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 36 oraz w § 6060 w zadaniu p.n. Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników o 400.000 zł, w związku z koniecznością wypłaty z tytułu odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne.

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dokonuje się przesunięcia środków w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany kwota 1.250 zł z § 4700 do § 4550, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosków Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się zwiększenia środków w następujących pozycjach działu 750:

- Rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się środki łącznie o 61.000 zł, w § 4210 (biurowe, pozostałe, paliwa), § 4270, § 4300 (pocztowe, pozostałe), § 4360, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania (wzrost kosztów za tonery, materiały biurowe, kosztów przesyłek pocztowych, przeglądy i naprawy urządzeń drukujących systemu ppoż.)

- Rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększenie środków w § 4210 i § 4300 łącznie o 5.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się zmiany w dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się środki w § 4210 oraz § 4300 łącznie o 60.000 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4170. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, w szczególności zwiększenie w pozycji 4300 jest następstwem zwiększonych kosztów działań o charakterze promocyjnym w zakresie prowadzenia działalności wydawniczej powiatu w tym: wydanie folderu powiatowego, druk kalendarza powiatowego na rok 2024, publikacja dodatku informacyjnego w lokalnej prasie - 2 wydania, koszt szacunkowy w/w pozycji - 35 000 zł. Dodatkowo planuje się zabezpieczenie środków w zakresie udziału powiatu w obcych wydarzeniach promocyjnych zgłaszanych do Zarządu Powiatu Kępińskiego przez np. organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne, koszt szacunkowy w/w pozycji - 15 000 zł.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie przesuwa się środki w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w § 4050, § 4070, § 4080, § 4110 oraz § 4710 łącznie o kwotę 24.948 zł, zwiększając jednocześnie plan w § 3070, § 4060, § 4120, § 4180, § 4410, § 4440, § 4480. Zmiany dotyczą w szczególności dostosowania się do 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 30.10.2023 r. Ponadto zmiany dokonuje się, że względu na zapewnienie środków na rekompensatę za nadgodziny.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.351.2023., nr FB.-I.3111.366.2023.7 oraz FB.-I.3111.368.2023.13, dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 4180, § 4210 oraz § 3070 łącznie o kwotę 190.521 zł, z przeznaczeniem na zakup butów służbowych według nowego wzoru, rekompensaty za nadgodziny oraz na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz w związku z umową Komendy PSP w Kępnie nr 3/2023 zawartą z Panem Jarosławem Adamskim oraz informacją z WFOŚiGW pismo nr WFOŚ-II-DEP-MW/400/1725/2023 o przyznanych środkach dla Komendy PSP w Kępnie, zwiększa się środki w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6060 na kwotę łączną 99.000 zł na dofinansowanie zadania p.n. Zakupu zestawu hydraulicznego z napędem akumulatorowym dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie (środki za pośrednictwem Funduszu Wsparcia).

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz w związku z umową nr 6/2023 z dnia 20.09.2023 zawartą z Gminą Rychtal oraz umową nr 5/2023 zawartą z Gminą Łęka Opatowska dokonuje się zwiększenia środków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6060 na kwotę łączną 50.000 zł, na dofinansowanie zadania p.n. Zakupu zestawu hydraulicznego z napędem akumulatorowym dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie (środki za pośrednictwem Funduszu Wsparcia).

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 jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w placówkach oświatowych łącznie o 60.845 zł, w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80102 w § 4750 o kwotę 2.600 zł oraz w § 4850 o kwotę 418 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4750 o kwotę 1.689 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4860 o kwotę 5.068 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w § 4370, § 4740, § 4750 oraz w § 4850 łącznie o kwotę 36.843 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80134 w § 4750 oraz w § 4850 o kwotę 2.927 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4750 oraz w § 4850 łącznie o kwotę 5.334 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).

- Dział 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4350 o oraz w § 4370 łącznie o kwotę 5.966 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

Na podstawie wniosków Dyrektora LO nr I w Kępnie dokonuje się zmiany planu w dziale 801, w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie w § 4170, § 4360, § 4440, § 4710 łącznie o 22.785 zł, zmniejsza się natomiast wartość w § 4280, § 4700 oraz § 4790 łącznie o 13.500 zł. Ponadto zwiększa się środki w § 4430 o 5.100 zł, w związku z dostosowaniem do przewidywanych wydatków (ubezpieczenie),
- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Zwiększenie w § 4440 o 30 zł.

Zmiany w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w szczególności w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS od 1 lipca 2023 r.

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

- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejsza się wartość środków w § 4260 o 10.000 zł, zwiększa natomiast wartość w § 4300 oraz § 4440 łącznie o 26.558,67 zł. Ponadto przesuwa się środki z § 4790 do § 4270, w związku z awarią sieci kanalizacyjnej na terenie szkoły oraz przewidywanym wykonaniem, w szczególności zmianą odpisu na ZFŚS.
- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.000 zł z § 4210 do § 4300, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801, w rozdziale 80115 w § 4440 o 8.606,94 zł oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w § 4440 o 13.210,20 zł, w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS od 1 lipca 2023 r. Ponadto przesuwa się środki w następujących rozdziałach:

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się wartość w § 4260, zwiększając jednocześnie w § 4430 o 1.381,95 zł (zaplanowanie składki na ubezpieczenie majątku),
- rozdział 80195 Pozostała działalność, zmniejsza się wartość w § 4240, zwiększając jednocześnie w § 4210 o 5.498 zł.

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

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenie łącznie o 107.500 zł w § 4210, § 4280, § 4390, § 4410 oraz § 4430, w związku z przewidywanym wykonaniem, w szczególności zaplanowanie zakupu węgla i ekogroszku do szkoły (100.000 zł)
- rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, zmniejszenie w § 4210 oraz § 4710 łącznie o kwotę 7.500 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Rzetni dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 7.590 zł w ramach działu 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej z § 4710 do § 4440, w związku z wzrostem odpisu na ZFŚS od 01.07.2023 roku.

Na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększa się środki łącznie w kwocie 40.590 zł w § 4110 oraz w § 4440, zmniejszając jednocześnie w § 3020, § 4280, § 4300 oraz w § 4710. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w szczególności dotyczą wzrostu odpisu na ZFŚS od 01.07.2023 roku.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.338.2023.6 oraz na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zwiększenia środków w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 4010, § 4110 oraz § 4120 łącznie o kwotę 225.470 zł, środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przesunięcia w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w kwocie 15.917 zł z § 4260 do § 4210, § 4270, § 4440, w związku z przewidywanym wykonaniem (zakup niezbędnych mebli biurowych oraz materiałów potrzebnych do naprawy instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania, remont pomieszczenia w przyziemiu budynku PUP, przeznaczonego na Punkt Kreatywnej Kariery, remont instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania (przed zimą) oraz wzrost odpisu na ZFŚS

od 01.07.2023 roku, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

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

- Dział 851, rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego, zwiększenie środków w kwocie 16.654,89 zł w § 2007, § 2009 oraz w § 4309 (zwiększenie wkładu własnego), zmniejszenie natomiast w § 4017, § 4019, § 4117 oraz w § 4119 łącznie o 13.086,88 zł, związku z realizacją projektu pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim", w ramach WRPO na lata 2014-2020.
- Dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4170, § 4210, w § 4300 oraz w § 4440 łącznie o 27.756 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększenie planu wydatków w § 4440 o 63 zł, związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 852, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przesunięcie środków z § 4210 do § 4440 kwotą 414 zł (zlecone).
- Dział 853, rozdział 85322 Fundusz Pracy, przesunięcie środków w kwocie 8.400 zł z § 4170 do § 4110 i § 4120.
- Dział 854, rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zmniejsza się środki w § 3110 o 20.000 zł,
- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zmniejszenie w § 2320 o 50.000 zł, zwiększa natomiast w § 3110 oraz § 4300 łącznie o kwotę 62.631,99 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenie w § 3110 o kwotę 20.000 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu w dziale 854, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4300 o 6.000 zł, w związku z zaplanowaniem organizacji jubileuszu 50-lecia poradni (pismo BZ.0022.32.2023).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się zwiększenia w dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, w § 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 50 zł, w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie utworzenia Partnerstwa nr 307, w którym Liderem jest Gmina Rychtal (pozostałe wartości widnieją w WPF). Zmiana jest następstwem podjętej przez Radę Powiatu Kępińskiego uchwały nr VVIII/315/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Partnerstwa na 307 dotyczącego budowy ścieżki rowerowej po śladzie dawnej linii kolejowej nr 307 na trasie Kępno - Namysłów.

Przychody

Zmiana w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) zwiększenie o 467.213,07 zł.