

UCHWAŁA NR LXIV/341/2023
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 30 października 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., nr 474.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 września 2023 r., nr LXIII/332/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2023 r., nr 481.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 września 2023 r., nr 482.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 października 2023 r. oraz nr 484.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 października 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 124.640.573,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86.590.056,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 38.050.516,59 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 8.286.537,73 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 3.587.441,00 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 161.614.708,86 zł zgodnie z zał. Nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 86.304.206,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 75.310.501,87 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 8.286.537,73 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 4.211.174,83 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 36.974.135,30 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 42.150.154,30 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.176.019,00 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 75.310.501,87 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 | 30 490 873,85 | -10 000,00 | 30 480 873,85 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 28 210 344,81 | -10 000,00 | 28 200 344,81 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 741 518,83 | 113 122,58 | 5 854 641,41 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 741 518,83 | 113 122,58 | 5 854 641,41 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | -696,00 | 304,00 |
| 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 | 24 000,00 | -1 364,42 | 22 635,58 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 346 543,00 | 115 183,00 | 461 726,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 599 926,00 | 18 013,72 | 1 617 939,72 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 950 626,00 | 13,72 | 950 639,72 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 13,72 | 13,72 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 649 300,00 | 18 000,00 | 667 300,00 |
| 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 397 779,60 | 9 255,38 | 407 034,98 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 165 083,00 | 8 269,00 | 173 352,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 165 083,00 | 8 269,00 | 173 352,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 232 696,60 | 986,38 | 233 682,98 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | -108,39 | 191,61 |
| 0830 | Wpływy z usług | 50,00 | -25,00 | 25,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 207 065,55 | 1 019,77 | 208 085,32 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 168 597,53 | 19 977,40 | 6 188 574,93 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 168 597,53 | 19 977,40 | 6 188 574,93 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25,00 | -22,60 | 2,40 |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 900,00 | 20 000,00 | 24 900,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 605 492,29 | -400 000,00 | 27 205 492,29 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 374 560,29 | -400 000,00 | 3 974 560,29 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 070 000,00 | -400 000,00 | 2 670 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 32 309 071,83 | 3 854 401,04 | 36 163 472,87 |

| | | | | |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 290 725,20 | 3 707 588,00 | 3 998 313,20 |
| 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 290 725,20 | 3 707 588,00 | 3 998 313,20 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 030 208,93 | 130 213,00 | 1 160 421,93 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 668 216,00 | 130 213,00 | 798 429,00 |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | 243 405,70 | 16 600,04 | 260 005,74 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 243 405,70 | 16 600,04 | 260 005,74 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 643 208,88 | 124 863,45 | 768 072,33 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 242 000,00 | 81 018,00 | 323 018,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| 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 | 122 000,00 | -12 000,00 | 110 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 61 000,00 | 93 000,00 | 154 000,00 |
| 80115 | Technika | 55 465,00 | 10 000,00 | 65 465,00 |
| 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 | 32 465,00 | 10 000,00 | 42 465,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 43 140,00 | 27 400,00 | 70 540,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 140,00 | 27 400,00 | 70 540,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 225 893,70 | 6 445,45 | 232 339,15 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 445,45 | 6 445,45 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7 803 074,02 | -2,25 | 7 803 071,77 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 5 538 660,04 | -2,25 | 5 538 657,79 |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 34 361,68 | -2,31 | 34 359,37 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 368 703,81 | 0,06 | 368 703,87 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 636 033,00 | 32 631,00 | 4 668 664,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 380 688,00 | 32 631,00 | 4 413 319,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 556 000,00 | -18 000,00 | 3 538 000,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 600,00 | 208,00 | 808,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 250,00 | 820,00 | 11 070,00 |
| 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 813 838,00 | 49 603,00 | 863 441,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 702 361,93 | 15 232,15 | 1 717 594,08 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 533 750,85 | 15 232,15 | 548 983,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 533 331,00 | 15 122,00 | 548 453,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 419,85 | 110,15 | 530,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 417 532,20 | 87 467,80 | 505 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 417 532,20 | 87 467,80 | 505 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 417 532,20 | 87 467,80 | 505 000,00 |
| Razem: | | 120 775 611,29 | 3 864 962,27 | 124 640 573,56 |

Zmiany w planie wydatków budżetu

| Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 020 | Leśnictwo | 35 000,00 | -1 240,00 | 33 760,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 35 000,00 | -1 240,00 | 33 760,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | -1 240,00 | 33 760,00 |
| 600 | Transport i łączność | 53 556 103,57 | -910 257,99 | 52 645 845,58 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 51 248 801,25 | -910 257,99 | 50 338 543,26 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 955 000,00 | 50 592,37 | 2 005 592,37 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | -10 000,00 | 55 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 104 738,85 | -967 455,36 | 20 137 283,49 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 825,09 | 16 605,00 | 316 430,09 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 056 668,06 | 792 913,00 | 8 849 581,06 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 056 668,06 | 792 913,00 | 8 849 581,06 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 297,46 | 96 274,65 | 268 572,11 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 516,08 | 16 549,61 | 46 065,69 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 229,46 | 2 358,74 | 6 588,20 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 535 961,30 | 664 090,76 | 1 200 052,06 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 732 890,83 | 13 639,24 | 746 530,07 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 020 700,00 | 18 000,00 | 1 038 700,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 649 300,00 | 18 000,00 | 667 300,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 12 408 060,89 | 182 161,20 | 12 590 222,09 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 165 083,00 | 8 269,00 | 173 352,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 100,38 | 6 911,57 | 135 011,95 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 784,17 | 1 188,10 | 22 972,27 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 121,14 | 169,33 | 3 290,47 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 11 403 927,89 | 173 892,20 | 11 577 820,09 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 081 878,00 | 105 487,00 | 7 187 365,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 234 074,00 | 22 420,00 | 1 256 494,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 157 283,01 | -902,00 | 156 381,01 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 359 715,45 | 37 066,70 | 396 782,15 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 624 400,00 | 9 820,50 | 634 220,50 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 265 772,53 | 20 000,00 | 6 285 772,53 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 168 572,53 | 20 000,00 | 6 188 572,53 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | -20,00 | 80,00 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 216 430,00 | 6 500,00 | 222 930,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 720,00 | 16 500,00 | 198 220,00 |
| 4260 | Zakup energii | 85 400,00 | -3 500,00 | 81 900,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | -1 000,00 | 28 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 997,00 | 1 517,00 | 85 514,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | -400,00 | 11 600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 069,00 | 1 500,00 | 7 569,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | -600,00 | 1 900,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -497,00 | 503,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 33 259 472,33 | 1 958 271,81 | 35 217 744,14 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 480 436,20 | 776 302,00 | 7 256 738,20 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 183 000,00 | 15 000,00 | 198 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 890 000,00 | 107 312,00 | 997 312,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 710 670,21 | 109 000,00 | 819 670,21 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86 542,96 | 7 000,00 | 93 542,96 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 152 837,93 | 90 000,00 | 242 837,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 518 659,75 | 40 000,00 | 558 659,75 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|------------|---------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 10 000,00 | 170 000,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 318,10 | 4 990,00 | 6 308,10 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 850 500,00 | 393 000,00 | 3 243 500,00 |
| 80115 | Technika | 9 670 655,59 | 403 015,00 | 10 073 670,59 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 1 060,00 | 6 060,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 680 000,00 | 39 965,00 | 719 965,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 199 246,64 | 28 000,00 | 1 227 246,64 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 000,00 | 12 000,00 | 124 000,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 310,00 | 2 000,00 | 48 310,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 241,00 | 2 000,00 | 11 241,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 757,00 | 17 520,00 | 64 277,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 944 768,40 | 296 000,00 | 6 240 768,40 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 390,94 | 2 470,00 | 12 860,94 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 5 623 146,53 | 29 039,00 | 5 652 185,53 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 709 167,16 | 4 187,00 | 713 354,16 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 589 089,21 | -8 500,00 | 580 589,21 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 295,44 | -1 200,00 | 79 095,44 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 151 189,88 | 3 200,00 | 154 389,88 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 500,00 | 2 200,00 | 9 700,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 198 481,50 | 60 000,00 | 258 481,50 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 578 929,00 | -50 000,00 | 2 528 929,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 699,70 | 12 102,00 | 65 801,70 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | 5 050,00 | 20 050,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 962 174,32 | 751 272,00 | 7 713 446,32 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 000,00 | 32 011,00 | 472 011,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 788 089,21 | 97 500,00 | 885 589,21 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82 479,55 | 5 200,00 | 87 679,55 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 000,00 | 100,00 | 13 100,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 111,00 | 4 111,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 166 616,35 | 4 390,00 | 171 006,35 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 944 000,00 | 611 000,00 | 4 555 000,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 749,00 | 860,00 | 33 609,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 024 123,78 | -8 170,00 | 1 015 953,78 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 088,00 | 3 000,00 | 37 088,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 171,91 | -5 000,00 | 135 171,91 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 421,20 | -2 000,00 | 17 421,20 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 047,75 | 2 830,00 | 3 877,75 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 696 429,00 | -7 000,00 | 689 429,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 53 140,00 | 27 400,00 | 80 540,00 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 250,00 | 960,00 | 3 210,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 210,00 | 2 191,75 | 7 401,75 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 181,93 | 781,93 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 900,00 | 11 790,00 | 40 690,00 |
| 4260 | Zakup energii | 9 600,00 | 216,10 | 9 816,10 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 12 060,22 | 16 060,22 |
| 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 | 140 742,00 | -13 250,00 | 127 492,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 741,00 | -1 900,00 | 16 841,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 565,00 | -350,00 | 2 215,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 107 833,00 | -11 000,00 | 96 833,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 940 093,58 | -7 336,19 | 932 757,39 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 795,00 | 945,45 | 17 740,45 |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 882,64 | -474,05 | 1 408,59 |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 269,39 | -67,75 | 201,64 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 960,00 | -2 750,00 | 8 210,00 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 350,35 | -2 000,00 | 11 350,35 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | -10 000,00 | 100 000,00 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 172 490,08 | 11 728,29 | 184 218,37 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 71 103,15 | -218,13 | 70 885,02 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 21 199 277,93 | 1 246 914,09 | 22 446 192,02 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 18 872 449,72 | 1 246 914,09 | 20 119 363,81 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 633 479,86 | 1 078 347,71 | 8 711 827,57 |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 7 487 486,76 | 16 600,04 | 7 504 086,80 |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 088 723,17 | 152 028,00 | 3 240 751,17 |
| 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 628 524,97 | -61,66 | 628 463,31 |
| 85147 | Centra zdrowia publicznego | 2 316 985,26 | 0,00 | 2 316 985,26 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 545,54 | 6 489,09 | 72 034,63 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 295,68 | -1 522,57 | 5 773,11 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 045,19 | 307,44 | 12 352,63 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 541,53 | -225,21 | 1 316,32 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 701,87 | -1 095,02 | 1 606,85 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 291,30 | -112,89 | 178,41 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 064,89 | -3 210,85 | 21 854,04 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 264,29 | -7 211,33 | 10 052,96 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 841,53 | -942,96 | 4 898,57 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 343,60 | -55,45 | 288,15 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 21 307,89 | -2 187,89 | 19 120,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 19 420,12 | 1 879,88 | 21 300,00 |
| 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 7 812,00 | 7 812,00 |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 935,00 | 104,72 | 1 039,72 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 134,73 | -28,96 | 105,77 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 408 146,96 | 85 623,00 | 7 493 769,96 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 093 939,00 | 117 623,00 | 5 211 562,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 950,00 | -1 000,00 | 3 950,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 922 119,86 | 32 000,00 | 2 954 119,86 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 000,00 | -277,00 | 199 723,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323 021,36 | 107 000,00 | 430 021,36 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | -23 000,00 | 25 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 354 626,00 | -3 813,00 | 350 813,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 38 000,00 | 10 000,00 | 48 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 697 500,00 | 49 603,00 | 747 103,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 900,00 | 500,00 | 6 400,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 410,00 | -7 410,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | -38 980,00 | 91 020,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 912 259,96 | -41 000,00 | 1 871 259,96 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 000,00 | 8 000,00 | 183 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 15 000,00 | 55 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | -69 000,00 | 101 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 3 000,00 | 14 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 156 579,00 | 9 000,00 | 165 579,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 637 966,47 | 15 121,12 | 4 653 087,59 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 533 331,00 | 15 122,00 | 548 453,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 000,00 | 2 400,00 | 244 400,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 414,00 | 50 414,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 59,00 | 6 059,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 400,00 | 9 213,00 | 84 613,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 586,00 | 3 000,00 | 9 586,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 700,00 | 36,00 | 2 736,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 063 214,07 | -0,88 | 3 063 213,19 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 066,00 | -0,88 | 130 065,12 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 706 933,57 | 11 615,00 | 1 718 548,57 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 303 139,83 | 7 500,00 | 310 639,83 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 1 000,00 | 13 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 492,88 | 1 500,00 | 41 992,88 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 210 000,00 | 5 000,00 | 215 000,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 368 293,74 | 4 115,00 | 1 372 408,74 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 000,00 | -2 175,00 | 142 825,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 554,24 | 3 000,00 | 44 554,24 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 39 933,00 | 3 290,00 | 43 223,00 |
| 855 | Rodzina | 3 128 436,99 | 32 000,00 | 3 160 436,99 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 17 400,00 | 12 000,00 | 29 400,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 12 000,00 | 20 000,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2 821 117,99 | 20 000,00 | 2 841 117,99 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 315 835,42 | 20 000,00 | 1 335 835,42 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 117 550,00 | -35 805,00 | 81 745,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 000,00 | -4 000,00 | 4 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 34 000,00 | -15 305,00 | 18 695,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 205,00 | 30 205,00 |

| | | | | |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 50 550,00 | -6 500,00 | 44 050,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | -4 000,00 | 7 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | -2 500,00 | 1 500,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 78 000,00 | 20 000,00 | 98 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 78 000,00 | 20 000,00 | 98 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 7 000,00 | 37 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 13 000,00 | 55 000,00 |
| Razem: | | 158 179 392,63 | 3 435 316,23 | 161 614 708,86 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Przychody ogółem: | | 42 103 781,34 | 46 372,96 | 42 150 154,30 |
| 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 | 16 819 827,72 | 46 372,96 | 16 866 200,68 |
| 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 | 476 019,00 | 5 176 019,00 |
| 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 |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | 0,00 | 476 019,00 | 476 019,00 |
| 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 | 47 249 355,25 | - 950 850,36 | 46 298 504,89 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 47 249 355,25 | - 950 850,36 | 46 298 504,89 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 104 738,85 | - 967 455,36 | 20 137 283,49 |
| | Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek | 2 500,00 | - 2 500,00 | 0,00 |
| | Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych | 140 540,00 | - 16 605,00 | 123 935,00 |
| | Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego | 3 795 905,72 | - 115 798,54 | 3 680 107,18 |
| | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych - ul. Kościuszki w miejscowości Kępno | 69 000,00 | - 69 000,00 | 0,00 |
| | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych - ul. Wiosny Ludów przejście Nr 1 w miejscowości Kępno | 77 800,00 | - 77 800,00 | 0,00 |
| | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych - ul. Wiosny Ludów przejście Nr 2 w miejscowości Kępno | 65 000,00 | - 65 000,00 | 0,00 |
| | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w miejscowości Domaśłów | 50 250,00 | - 50 250,00 | 0,00 |
| | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w miejscowości Myjomice | 54 450,00 | - 54 450,00 | 0,00 |
| | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze wyniesionego przejścia dla pieszych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 5692P w m. Kuźnica Trzcńska | 493 500,00 | - 493 500,00 | 0,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno | 850 000,00 | - 39,24 | 849 960,76 |
| | Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin | 2 090 000,00 | - 22 512,58 | 2 067 487,42 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 825,09 | 16 605,00 | 316 430,09 |
| | Zakup samochodu na potrzeby transportu osób i materiałów do robót utrzymaniowych na drogach | 0,00 | 16 605,00 | 16 605,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 679 375,06 | 677 730,00 | 8 357 105,06 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 679 375,06 | 677 730,00 | 8 357 105,06 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 535 961,30 | 664 090,76 | 1 200 052,06 |
| | 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) | 36 586,24 | 601 360,76 | 637 947,00 |
| | Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński | 499 375,06 | 62 730,00 | 562 105,06 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 732 890,83 | 13 639,24 | 746 530,07 |
| | 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) | 732 890,83 | 13 639,24 | 746 530,07 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | Zakup kserokopiarki | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 18 840 557,71 | 1 246 914,09 | 20 087 471,80 |
| 85111 | Szpital ogólny | 18 838 214,76 | 1 246 914,09 | 20 085 128,85 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 633 479,86 | 1 078 347,71 | 8 711 827,57 |
| | Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku | 3 154 266,86 | 1 078 347,71 | 4 232 614,57 |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 7 487 486,76 | 16 600,04 | 7 504 086,80 |
| | Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku | 7 487 486,76 | 16 600,04 | 7 504 086,80 |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 088 723,17 | 152 028,00 | 3 240 751,17 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dotyczącej przebudowy i remontu Oddziału Dziecięcego | 52 890,00 | - 2 952,00 | 49 938,00 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania: „Przebudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie” | 0,00 | 154 980,00 | 154 980,00 |
| 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 628 524,97 | - 61,66 | 628 463,31 |
| | Zwrot dotacji na realizację zadania p.n. Wyposażenie i zakup sprzętu dla zmodernizowanych oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii wraz z traktem porodowym oraz neonatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie | 628 524,97 | - 61,66 | 628 463,31 |
| 852 | Pomoc społeczna | 130 000,00 | - 38 980,00 | 91 020,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 130 000,00 | - 38 980,00 | 91 020,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | - 38 980,00 | 91 020,00 |
| | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni | 130 000,00 | - 38 980,00 | 91 020,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 130 066,00 | - 0,88 | 130 065,12 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 130 066,00 | - 0,88 | 130 065,12 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 066,00 | - 0,88 | 130 065,12 |
| | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie | 130 066,00 | - 0,88 | 130 065,12 |
| Razem | | 74 357 689,02 | 952 812,85 | 75 310 501,87 |

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

| Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 346 543,00 | 115 183,00 | 461 726,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 346 543,00 | 115 183,00 | 461 726,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 346 543,00 | 115 183,00 | 461 726,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 794 700,00 | 18 000,00 | 812 700,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 649 300,00 | 18 000,00 | 667 300,00 |
| 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 165 083,00 | 8 269,00 | 173 352,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 165 083,00 | 8 269,00 | 173 352,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 165 083,00 | 8 269,00 | 173 352,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 632 451,00 | 15 122,00 | 647 573,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 533 331,00 | 15 122,00 | 548 453,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 533 331,00 | 15 122,00 | 548 453,00 |
| Razem: | | 8 129 963,73 | 156 574,00 | 8 286 537,73 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/341/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 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 otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

| Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 813 838,00 | 49 603,00 | 863 441,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 813 838,00 | 49 603,00 | 863 441,00 |
| 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 813 838,00 | 49 603,00 | 863 441,00 |
| Razem: | | 3 537 838,00 | 49 603,00 | 3 587 441,00 |

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 | 346 543,00 | 115 183,00 | 461 726,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 346 543,00 | 115 183,00 | 461 726,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 297,46 | 96 274,65 | 268 572,11 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 516,08 | 16 549,61 | 46 065,69 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 229,46 | 2 358,74 | 6 588,20 |
| 710 | Działalność usługowa | 794 700,00 | 18 000,00 | 812 700,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 649 300,00 | 18 000,00 | 667 300,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 165 083,00 | 8 269,00 | 173 352,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 165 083,00 | 8 269,00 | 173 352,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 100,38 | 6 911,57 | 135 011,95 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 784,17 | 1 188,10 | 22 972,27 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 121,14 | 169,33 | 3 290,47 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 004 672,53 | 0,00 | 6 004 672,53 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 004 672,53 | 0,00 | 6 004 672,53 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | -20,00 | 80,00 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 216 430,00 | 6 500,00 | 222 930,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 820,00 | -3 500,00 | 173 320,00 |
| 4260 | Zakup energii | 85 400,00 | -3 500,00 | 81 900,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | -1 000,00 | 28 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 997,00 | 1 517,00 | 85 514,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | -400,00 | 11 600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 069,00 | 1 500,00 | 7 569,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | -600,00 | 1 900,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -497,00 | 503,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 632 451,00 | 15 122,00 | 647 573,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 533 331,00 | 15 122,00 | 548 453,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 000,00 | 2 400,00 | 244 400,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 414,00 | 50 414,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 59,00 | 6 059,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 400,00 | 9 213,00 | 84 613,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 586,00 | 3 000,00 | 9 586,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 700,00 | 36,00 | 2 736,00 |
| Razem: | | 8 129 963,73 | 156 574,00 | 8 286 537,73 |

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

| Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 493 413,76 | 13 639,24 | 1 507 053,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 493 413,76 | 13 639,24 | 1 507 053,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 732 890,83 | 13 639,24 | 746 530,07 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 278 575,26 | 6 218,36 | 284 793,62 |
| 80195 | Pozostała działalność | 278 575,26 | 6 218,36 | 284 793,62 |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 882,64 | -474,05 | 1 408,59 |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 269,39 | -67,75 | 201,64 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 960,00 | -2 750,00 | 8 210,00 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 350,35 | -2 000,00 | 11 350,35 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 172 490,08 | 11 728,29 | 184 218,37 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 71 103,15 | -218,13 | 70 885,02 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 319 328,21 | 0,00 | 2 319 328,21 |
| 85147 | Centra zdrowia publicznego | 2 316 985,26 | 0,00 | 2 316 985,26 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 545,54 | 6 489,09 | 72 034,63 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 295,68 | -1 522,57 | 5 773,11 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 045,19 | 307,44 | 12 352,63 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 541,53 | -225,21 | 1 316,32 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 701,87 | -1 095,02 | 1 606,85 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 291,30 | -112,89 | 178,41 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 064,89 | -3 210,85 | 21 854,04 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 264,29 | -7 211,33 | 10 052,96 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 841,53 | -942,96 | 4 898,57 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 343,60 | -55,45 | 288,15 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 21 307,89 | -2 187,89 | 19 120,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 19 420,12 | 1 879,88 | 21 300,00 |
| 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 7 812,00 | 7 812,00 |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 935,00 | 104,72 | 1 039,72 |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 134,73 | -28,96 | 105,77 |
| Razem: | | 4 191 317,23 | 19 857,60 | 4 211 174,83 |

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 | 3 240 751,17 |
| 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 | 3 972 632,52 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 600 | 60004 | 2830 | 0 | 0 | 820 000,00 |
| 755 | 75515 | 2360 | 0,00 | 0,00 | 64 020,00 |
| 801 | 80116 | 2540 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 2540 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2360 | 0,00 | 0,00 | 30 276,00 |
| 851 | 85147 | 2007 | 0,00 | 0,00 | 2 016 551,82 |
| 851 | 85147 | 2009 | 0,00 | 0,00 | 118 620,69 |
| 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 | | | 7 420 070,03 | | |
| Razem | | | 10 232 150,03 | | |

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

| Dochody | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Treść | | Wartość | Zmiana | Po zmianie |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 417 532,20 | 87 467,80 | 505 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 417 532,20 | 87 467,80 | 505 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 417 532,20 | 87 467,80 | 505 000,00 |
| Razem: | | 417 532,20 | 87 467,80 | 505 000,00 |
| | | | | |
| 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 | 378 144,84 | 0,00 | 378 144,84 |
| | | | | |
| Wydatki | | | | |
| Treść | | Wartość | Zmiana | Po zmianie |
| 020 | Leśnictwo | 31 000,00 | -1 240,00 | 29 760,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 31 000,00 | -1 240,00 | 29 760,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | -1 240,00 | 29 760,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 387 111,04 | 163 493,68 | 550 604,72 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 387 111,04 | 163 493,68 | 550 604,72 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 111,04 | 163 493,68 | 550 604,72 |
| | 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 | 163 493,68 | 550 604,72 |
| 852 | Pomoc społeczna | 130 000,00 | -38 980,00 | 91 020,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 130 000,00 | -38 980,00 | 91 020,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | -38 980,00 | 91 020,00 |
| | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni | 130 000,00 | -38 980,00 | 91 020,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 130 066,00 | -0,88 | 130 065,12 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 130 066,00 | -0,88 | 130 065,12 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 066,00 | -0,88 | 130 065,12 |
| | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie | 130 066,00 | -0,88 | 130 065,12 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 117 500,00 | -35 805,00 | 81 695,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 000,00 | -4 000,00 | 4 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 34 000,00 | -15 305,00 | 18 695,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | -10 305,00 | 18 695,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 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 | -6 500,00 | 44 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | -4 000,00 | 7 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 |

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | -2 500,00 | 1 500,00 |
| Razem: | | 795 677,04 | 87 467,80 | 883 144,84 |

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 | 243 405,70 | 16 600,04 | 260 005,74 |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | 243 405,70 | 16 600,04 | 260 005,74 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 243 405,70 | 16 600,04 | 260 005,74 |
| Razem: | | 243 405,70 | 16 600,04 | 260 005,74 |
| 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 | 16 600,04 | 10 539 919,97 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 6 841 878,14 | 16 600,04 | 10 539 919,97 |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 7 469 952,84 | 16 600,04 | 7 504 086,80 |
| | Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku | 7 487 486,76 | 16 600,04 | 7 504 086,80 |
| 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 | 16 600,04 | 10 539 919,97 |
| 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 | 474,46 | 0,00 | 446,96 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 474,46 | 0,00 | 446,96 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 474,46 | 0,00 | 474,46 |
| 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: | | 215 849,46 | 0,00 | 215 821,96 |

| Wydatki | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 474,46 | 0,00 | 474,46 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 474,46 | 0,00 | 474,46 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 474,46 | 0,00 | 474,46 |
| 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: | | 215 849,46 | 0,00 | 215 849,46 |

| ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dochody | | | | |
| | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | Różne rozliczenia | 668 216,00 | 130 213,00 | 798 429,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 668 216,00 | 130 213,00 | 798 429,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 668 216,00 | 130 213,00 | 798 429,00 |
| Razem: | | 668 216,00 | 130 213,00 | 798 429,00 |

| | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 123 923,00 | 997 587,88 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 49 430,86 | 4 990,00 | 54 420,86 |
| 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 | 4 990,00 | 6 308,10 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 851,30 | 0,00 | 3 851,30 |
| 80115 | Technika | 132 465,94 | 25 990,00 | 158 455,94 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 310,00 | 2 000,00 | 48 310,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 241,00 | 2 000,00 | 11 241,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 757,00 | 17 520,00 | 64 277,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 390,94 | 2 470,00 | 12 860,94 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 267,00 | 0,00 | 12 267,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 442 871,08 | 84 552,00 | 527 423,08 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 151 189,88 | 3 200,00 | 154 389,88 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 500,00 | 2 200,00 | 9 700,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 198 481,50 | 60 000,00 | 258 481,50 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 699,70 | 12 102,00 | 65 801,70 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | 5 050,00 | 20 050,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 216 365,35 | 5 561,00 | 221 926,35 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 000,00 | 100,00 | 13 100,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 111,00 | 4 111,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 166 616,35 | 4 390,00 | 171 006,35 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 749,00 | 860,00 | 33 609,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 32 531,65 | 2 830,00 | 35 361,65 |
| 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 | 2 830,00 | 3 877,75 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 493,90 | 0,00 | 3 493,90 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 521,24 | 6 290,00 | 87 777,24 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 81 487,24 | 6 290,00 | 87 777,24 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 554,24 | 3 000,00 | 44 554,24 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 39 933,00 | 3 290,00 | 43 223,00 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Razem: | 894 307,12 | 130 213,00 | 1 085 365,12 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LXIV/341/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 października 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 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa. Zmniejsza się plan w § 0640 o kwotę 696,00 zł oraz w § 0750 o kwotę 1.364,42 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zwiększa się plan w § 2360 o kwotę 13,72 zł, w związku z udziałami w dochodach Skarbu Państwa.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe. Zwiększa się plan w § 0630 o kwotę 100,00 zł (wpływy opłat sądowych). Zmniejsza się plan w § 0640 o kwotę 108,39 zł, § 0690 o kwotę 200,00 zł oraz § 0830 o kwotę 25,00 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zmniejsza się plan w § 2360 o kwotę 22,60 zł, w związku z faktycznym wykonaniem udziałów w dochodach Skarbu Państwa.
- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne. Zmniejsza się plan w § 0900 o kwotę 2,31 zł, zwiększenia dokonuje się w § 0950 o kwotę 0,06 zł, w związku z faktycznym wykonaniem.
- Dział 758, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, zwiększenie w § 0920 o 16.600,04 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).
- Dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zwiększa się plan w § 2360 o kwotę 110,15 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 900, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenie w § 0690 o kwotę 87.467,80 zł, w związku faktycznym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora PZD w Kępnie dokonuje się zmiany dochodów w następujących pozycjach:

- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 0870 o 10.000 zł,
- Dział 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0490 o 400.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie pism Wojewody Wielopolskiego nr FB.-I.3111.453.2023.6 oraz FB.-I.3111.454.2023.13 dokonuje się zwiększenia dotacji celowych w następujących pozycjach:

- Dział 700, rozdział 70005, § 2110 o 115.183 zł (z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej),
- Dział 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2110 o 8.269 zł (realizacja zadań bieżących),
- Dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2110 o 15.122 zł (realizacja zadań bieżących).

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.459.2023.6 dokonuje się zwiększenia środków w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany w § 6410 o 18.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki – kserokopiarki.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz w związku z umową nr SP/2023/448 zawartą z Fundacją Orlen oraz umową nr 7/2023 zawartą z Fabryką Mebli Piaski dokonuje się zwiększenia środków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2440 (środki za pośrednictwem Funduszu Wsparcia) o na kwotę 20.000 zł, na dofinansowanie zadania bieżącego – zakup wyposażenia, sprzętu.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się zmiany w dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się wartość w § 2100 o kwotę 130.213,00 zł, w związku z planowanymi dochodami z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, raty dodatkowych środków z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 dokonuje się zwiększenia środków z tytułu uzupełnienia rezerwy subwencji ogólnej w dziale 758, rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 o kwotę 3.707.588 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdziale 80115 Technika o 10.000 zł w § 0750 w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (wynajem Sali gimnastycznej). Ponadto w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia o 6.445,45 zł, w związku z zaplanowaniem środków na nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem dokonuje się zmiany dochodów w dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zmniejsza się w § 0750 o 12.000 zł, zwiększając jednocześnie w § 0690 i w § 0970 łącznie o 93.018 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, o 27.400 zł w § 0970 w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (organizacja kursów CKU).

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.424.2023.6 dokonuje się zwiększenia środków w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 2130 o kwotę 49.603 zł, na realizację bieżących zadań własnych, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 72), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

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 1.028 zł w § 0870 oraz w § 0970, zmniejszając jednocześnie w § 0830 o 18.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w szczególności w związku z wolnymi miejscami

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 020, rozdział 02001 Gospodarka leśna, zmniejszenie w § 4300 o 1.240 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się środki w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno w § 6050 o kwotę 39,24 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się środki w zadaniu p.n. Remont drogi powiatowej 5601P Bralin-Lipnik-Czermin w § 4270 o kwotę 9.677,63 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się środki w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin w § 6050 o kwotę 22.512,58 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się środki w zadaniu p.n. Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego w § 6050 o kwotę 115.798,54 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmniejszenia planu w § 6050 łącznie o 810.000 zł, w następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w miejscowości Domasłów – kwota 50.250 zł,
 - p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze wyniesionego przejścia dla pieszych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 5692P w m. Kuźnica Trzcieńska – kwota 493.500 zł,
 - p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w miejscowości Myjomice – kwota 50.250 zł,
 - p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych - ul. Wiosny Ludów przejście Nr 1 w miejscowości Kępno – kwota 50.250 zł,
 - p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych - ul. Wiosny Ludów przejście Nr 2 w miejscowości Kępno – 65.000 zł,
 - p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych - ul. Kościuszki w miejscowości Kępno – kwota 69.000 zł.
 Zadania zostaną przeniesione do realizacji w roku 2024 przez PZD.
- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia środków o 62.730 zł w § 6050 w zadaniu p.n. Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia środków w zadaniu p.n. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) w § 6050 o 601.360,76 zł oraz w § 6059 o 13.639,24 zł, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.
- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia środków na zadania zlecone (na podstawie pism Wojewody Wielopolskiego nr FB.-I.3111.453.2023.6 oraz FB.-I.3111.454.2023.13) w § 4010, § 4110 oraz w § 4120 łącznie o 115.183,00 zł,
- Dział 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, dokonuje się zwiększenia środków na zadania zlecone (na podstawie pisma Wojewody Wielopolskiego nr FB.-I.3111.453.2023.6) w § 4010, § 4110 oraz w § 4120 łącznie o 8.269 zł,
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe. Zwiększa się plan w § 4010 o kwotę 105.487 zł, § 4110 o kwotę 12.420 zł, zmniejszenia dokonuje się w § 4120 o kwotę 1.300,00 zł. Zmian dokonuje się z związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej oraz uzupełnieniem brakujących środków na wynagrodzenia.
- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zmniejszenia środków o 2.952 zł w § 6220 w zadaniu p.n. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dotyczącej przebudowy i remontu Oddziału Dziecięcego, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia środków o 154.980 zł w § 6220 w nowo utworzonym zadaniu p.n. Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania: „Przebudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie”
- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia środków w zadaniu p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku w § 6050 o 1.078.347,71 zł (przewidywane wykonanie zadania) oraz w § 6100 o 16.600,04 zł (w związku z naliczonymi odsetkami od rachunku RFIL).
- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zmniejszenia środków § 6690 o 61,66 zł w zadaniu p.n. Zwrot dotacji na realizację zadania p.n. Wyposażenie i zakup sprzętu dla

zmodernizowanych oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii wraz z traktem porodowym oraz neonatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

- Dział 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, zmniejszenie o kwotę 38.980 zł w § 6050 zadanie p.n. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni.,
- Dział 853, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenie o kwotę 0,88 zł w § 6050 zadanie p.n. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie.
- Dział 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszenie w § 4210 o 4.000 zł,
- Dział 900, rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji, zmniejszenie w § 4300 o 10.000 zł.
- Dział 900, rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zmniejszenie w § 4210 i w § 4300 łącznie o 15.305 zł.
- Dział 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejszenie w § 4210 oraz w § 4700 łącznie o 6.500 zł.

Powyższe zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem.

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

- Dział 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie środków łącznie o 29.105 zł z § 4430 oraz § 6050 w zadaniach pod nazwą:
 - Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski – Borek – o 2.500 zł (przeniesiono na 2024 r.),
 - Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych – o 16.605 zł. Środki te przesunięto do nowo utworzonego zadania z § 6060 pn. Zakup samochodu na potrzeby transportu osób i materiałów do robót utrzymaniowych na drogach.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie środków o 10.000 zł z § 4110, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Inspektora PINB oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.459.2023.6 dokonuje się zwiększenia planu wydatków zleconych w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany w § 6060 w zadaniu p.n. Zakup kserokopiarki o 18.000 zł.

Na podstawie wniosków Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się zmiany planu wydatków w pozycjach działu 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się środki w § 4210 o 28.000 zł (IT – licencje Microsoft Office 2021 o 46.887,20 zł), w § 4210 (poz.) oraz § 4300 (poz.), łącznie o 18.887,20 zł, w związku ze złożonym wnioskiem do PFRON na "Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Kępnie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" nr DPP/01560/2023 (wkład własny do zadania).

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 § 3020, § 4260, § 4360, § 4430 oraz § 4550 łącznie o kwotę 5.017 zł, zwiększając jednocześnie plan w § 4300. Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku PF.0761.29.2023 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz w związku z umową nr SP/2023/448 zawartą z Fundacją Orlen oraz umową nr 7/2023 zawartą z Fabryką Mebli Piaski dokonuje się zwiększenia środków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 4210 (środki za pośrednictwem Funduszu Wsparcia) o na kwotę 20.000 zł, na dofinansowanie zadania bieżącego – zakup wyposażenia, sprzętu.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków zleconych z § 4210, § 4270 oraz § 4300 na kwotę łączną 8.000 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 3070 oraz § 4410, w związku z dostosowaniem planu do realizowanych zadań.

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 130.213 zł, w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4750 o kwotę 6.520 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4350, § 4370, § 4740, § 4750, § 4850 łącznie o kwotę 19.470 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w § 4350, § 4370, § 4740, § 4750, § 4850, § 4860 łącznie o kwotę 84.552 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4350, § 4370, § 4860 łącznie o 311 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4370 o kwotę 4.990 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne w § 4370 o kwotę 2.830 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4750 oraz w § 4850 łącznie o kwotę 5.250 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 6.290 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

Na podstawie pisma nr ES.3026.5.2023 Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z przyznaniem nagród Starosty Kępińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej i koniecznością zapewnienia środków zgodnych z podjętą uchwałą Zarządu, dokonuje się zmiany planu wydatków w następujących placówkach oświatowych:

- Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie - zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące, w § 4010 o kwotę 3.011 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia , w § 4010 o kwotę 4.187 zł.
- Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4010 o kwotę 1.312 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie – zmniejszenie w dziale 801, w rozdziale 80115 Technika, w § 4010 o kwotę 6.335 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4010 o kwotę 2.175 zł.

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, pismo nr ES.3026.6.2023 dokonuje się zmniejszenia środków w dziale 801, rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 3020 i w § 4300 łącznie o 20.000 zł. Zwiększa się natomiast plan wydatków w dziale 926, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, w § 4210 i w § 4300, w związku z większymi niż planowano kosztami organizacji zawodów sportowych w ramach Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego.

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 § 4010, § 4110, § 4120, § 4790 łącznie o 554.000 zł, w związku z dostosowaniem do przewidywanych wydatków.

- 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, zmniejszenie w § 4110, § 4120, § 4790 łącznie o 13.250 zł.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, dokonuje się zmiany w planowanych środkach projektu Erasmus+, zwiększa się środki w § 4301 o 11.728,29 zł, zmniejszając jednocześnie w § 4111, § 44121, § 4171, § 4211, § 4421 łącznie o 5.509,93 zł.

Na podstawie wniosku 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 § 4110, § 4120 oraz § 4790 łącznie o 59.700 zł.
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększa się wartość środków w § 4110, § 4120 oraz § 4790 łącznie o 59.700 zł.
- Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zwiększa się wartość środków łącznie o 27.400 zł w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4260 oraz w § 4300, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zmiany w następujących pozycjach działu 801:

- Rozdział 80115 Technika zwiększenia planu wydatków w § 3020, § 4010, § 4110, § 4210 oraz w § 4790. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do wykonania, w szczególności w związku z uzupełnieniem środków na wynagrodzenia oraz zakupem access poin do szkolnej sieci internetowej, która jest przestarzała i powoduje częste braki w dostępie do Internetu.
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenia planu wydatków w § 4110 i § 4790 łącznie o 129.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie środków w § 3040 oraz w § 4110 łącznie o 6.445,45 zł (w związku z informacją o przyznanej Nagrodzie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty).

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

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenie łącznie o 770.000 zł w § 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300 oraz w § 4790, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, zmniejszenie w § 4110, § 4120 oraz § 4790 łącznie o kwotę 14.000 zł, zwiększenie w § 3020 o 3.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększenie łącznie o 7.500 zł w § 3020, § 4110 oraz § 4790, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Rzetni dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 42.500 zł w ramach działu 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, zmniejszenie w § 3020, § 4040, § 4170, § 4210, § 4390 oraz § 4710, zwiększając jednocześnie do § 4010, § 4230 oraz w § 4360, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 4110 o 107.000 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na składki na ubezpieczenia społeczne.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.424.2023.6 oraz na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zwiększenia środków w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 4300 o kwotę 49.603 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

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

- Dział 851, rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego, przesunięcie w kwocie 16.593,13 zł z § 4019, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4217, § 4219, § 4307 oraz § 4719 do § 4017, § 4117, § 4309, § 4409 oraz § 4717, 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 § 4110, § 4210, w § 4360 oraz w § 4410 łącznie o 28.000 zł, zmniejszając wartość planu w § 4260 o 69.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększenie planu wydatków w § 4170 o 9.000 zł, związku z przewidywanym wykonaniem – zatrudnienie pracownika socjalnego na umowę zlecenie w PIK (rozszerzenie oferty PKI o wsparcie dla ofiar przemocy domowej).
- Dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4710 łącznie o 15.122 zł (na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.453.2023).
- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zwiększenie w § 3110 o kwotę 20.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Przychody

Zwiększenie planu przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) o 46.372,96 zł.

Rozchody

Zwiększenie planu rozchodów w § 994 Przelewy na rachunki lokat o kwotę 476.019,00 zł (inwestycje dotyczące Poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – przeniesienie zadań na rok 2024).