

**Uchwała Nr 491.VI.2023**  
**Zarządu Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 14 listopada 2023 r.**

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2024 wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2024, na który składają się:

- 1) projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 z załącznikami – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2024 – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 wraz z uzasadnieniem podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Kępińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Robert Kieruzal /-/

Członek Zarządu Powiatu - Alicja Śniegocka /-/

Członek Zarządu Powiatu - Renata Ciemny

Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska /-/

Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki /-/

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**  
z dnia ..... 2023 r.  
**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 103 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 123.120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 93.791.210,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 29.328.789,93 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.997.321,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 179.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 461.698,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 387.891,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 124.494.659,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 93.017.762,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.476.896,87 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.997.321,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 179.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 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 1.347.504,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.374.659,14 zł zostanie sfinansowany przychodami z 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.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14.999.418,30 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 13.624.759,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się na 2024 rok wydatki majątkowe w wysokości 31.476.896,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 10. Określa się sumę w wysokości 3.000.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki i zadania, które nie są przedsięwzięciami.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 13.000.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 13.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do uchwały w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) przekazania uprawnień Kierownikom jednostkom organizacyjnym Powiatu Kępińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w roku budżetowym 2024, do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 15. Ustala się kwotę wydatków z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Kępiński w kwocie 1.033.704,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 225.000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 275.000,00 zł, z czego:
  - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175.000,00 zł,
  - 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**DOCHODY BUDŻETU**

<b>Treść</b>		<b>Wartość</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 702 727,54</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 851 515,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 315 515,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 851 212,54
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 801 251,70
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 119 960,84
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 036 018,27</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 036 018,27
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 707,27
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 751,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 968 260,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 663 100,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	838 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 100,00
71015	Nadzór budowlany	825 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	825 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>362 004,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	185 579,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 579,00
75020	Starostwa powiatowe	176 425,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
0830	Wpływy z usług	25,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	169 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>80 400,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 900,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 900,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	74 500,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 896 225,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 896 225,00

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 896 200,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 237 878,00</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 990 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	960 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 770 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 244 878,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 253 327,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	991 551,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 706 947,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 307 235,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 307 235,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	101 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 298 212,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 298 212,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>570 760,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	306 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
0830	Wpływy z usług	59 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00
80115	Technika	54 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 450,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
0830	Wpływy z usług	2 700,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	31 260,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 260,00
80195	Pozostała działalność	135 300,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 300,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 885 569,09</b>
85111	Szpitala ogólne	4 884 569,09
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 575 114,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	4 516 698,00
0830	Wpływy z usług	4 046 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	461 698,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	54 820,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 820,00
0830	Wpływy z usług	48 000,00
85295	Pozostała działalność	3 596,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>605 653,90</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	488 353,90
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 983,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,90
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 400,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	48 900,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 380 891,20</b>
85508	Rodziny zastępcze	923 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
0830	Wpływy z usług	420 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
0830	Wpływy z usług	70 000,00
85595	Pozostała działalność	387 891,20
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 814,57
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 076,63
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>276 000,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	276 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	276 000,00
<b>Razem:</b>		<b>123 120 000,00</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

### WYDATKI BUDŻETU

Treść		Wartość
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>
01008	Melioracje wodne	40 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>38 052,28</b>
02001	Gospodarka leśna	38 052,28
4300	Zakup usług pozostałych	38 052,28

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 113 966,70</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 864 606,70
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 464 606,70
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 249 360,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
4260	Zakup energii	57 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 170 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
4430	Różne opłaty i składki	62 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 500,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 757 671,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 757 671,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 793,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 403,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 355,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 900,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 908,17
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 801,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 159 100,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	328 100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
71015	Nadzór budowlany	825 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	427 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00
4260	Zakup energii	23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 830 697,69</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	185 579,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 603,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 924,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,82
75019	Rady powiatów	385 284,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 784,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75020	Starostwa powiatowe	12 873 834,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
4260	Zakup energii	403 000,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	220 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 786,69
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 948,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00
75095	Pozostała działalność	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>80 400,00</b>



75212	Pozostałe wydatki obronne	5 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	74 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 651,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 897,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 913 400,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 896 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 020,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 049,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 579,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 334 000,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 600,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 035,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 421,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 501,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 440,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
4260	Zakup energii	91 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 420,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 260,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 256,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72
4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>775 000,00</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	775 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 993 704,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 960 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 960 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 033 704,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 033 704,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 312 339,00</b>
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 812 339,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 812 339,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
4810	Rezerwy	400 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 756 055,71</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 670 471,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 751,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
4090	Honoraria	700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
4260	Zakup energii	240 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 630 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>10 623 286,96</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
4260	Zakup energii	445 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 438,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00

4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 458,03
4480	Podatek od nieruchomości	125,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 460,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 931 905,93
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 000,00
80116	Szkoły policealne	2 400 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 573 180,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
4260	Zakup energii	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 465,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 185,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 157 789,06
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00
4260	Zakup energii	480 667,05
4270	Zakup usług remontowych	56 385,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 435,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 781,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 152,02

4480	Podatek od nieruchomości	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 528,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 130 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 340,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 111 247,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 447,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	31 260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 814,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 443,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 871,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00
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	180 332,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 600,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900,00
80195	Pozostała działalność	844 675,24
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 028,50
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	170 803,20
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	67 043,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 735,64
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 610 686,87</b>
85111	Szpitala ogólne	8 570 686,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 117,78
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85195	Pozostała działalność	25 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 256 056,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	5 055 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 285,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00
4260	Zakup energii	78 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 820,00
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 545,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 974 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
4260	Zakup energii	105 000,00

4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 240,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85295	Pozostała działalność	28 596,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 772 919,60</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 436,60
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 956,60
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 480,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	487 983,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 183,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 075 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 984,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
4260	Zakup energii	95 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 816,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
85395	Pozostała działalność	32 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 783 387,29</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340 874,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 158,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 662,93
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 204,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 402 012,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
4260	Zakup energii	30 600,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 812,36
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00

3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 000,00
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 373 461,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	40 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85508	Rodziny zastępcze	3 392 342,80
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	1 734 379,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	538 155,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 650,00
3110	Świadczenia społeczne	46 505,00
85595	Pozostała działalność	402 063,20
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 842,11
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	657,89
3119	Świadczenia społeczne	14 172,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 657,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 877,70
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 995,05
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 283,95
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 052,63
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 447,37
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 526,32
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 473,68
4277	Zakup usług remontowych	36 842,11
4279	Zakup usług remontowych	13 157,89
4307	Zakup usług pozostałych	74 303,16
4309	Zakup usług pozostałych	26 536,84
4417	Podróże służbowe krajowe	1 842,11
4419	Podróże służbowe krajowe	657,89
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,58
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,42
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>196 050,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00



4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	49 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
90095	Pozostała działalność	95 050,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>493 000,00</b>
92116	Biblioteki	400 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
92195	Pozostała działalność	93 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>98 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
<b>Razem:</b>		<b>124 494 659,14</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Treść		Wartość
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 999 418,30</b>
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	214 678,24
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	784 740,06
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>13 624 759,16</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	450 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 462 500,00
994	Przelewy na rachunki lokat	9 712 259,16

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Treść		Wartość
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 126 500,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 126 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 500,00
	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Łaski - Borek	2 500,00
	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	450 000,00

	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki).	200 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5677P w miejscowości Myjomice	118 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5709P, ul. Kościuszki w miejscowości Kępno	146 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny ludów (przejście Nr 1) w miejscowości Kępno	165 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny ludów (przejście Nr 2) w miejscowości Kępno	138 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5716P w miejscowości Domasłów	107 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze wyniesionego przejścia dla pieszych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 5692P w m. Kuźnica Trzcicka	900 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki).	1 900 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 449 710,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 449 710,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 908,17
	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)	1 124 292,17
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	2 296 616,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	1 100 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 801,83
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie)	498 801,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	480 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	4 200 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500 000,00
	Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	500 000,00
	Modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Leczniczko- Rehabilitacyjnego w Grębaninie	4 000 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 000,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku ul. Kościuszki 5 w Kępnie	55 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	Cyberbezpieczny samorząd	175 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	Rezerwy za inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 570 686,87</b>
85111	Szpitala ogólne	8 570 686,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 117,78
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	1 465 430,91
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	2 970 686,87
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	4 134 569,09
<b>Razem</b>		<b>31 476 896,87</b>

### Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Wartość
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 751,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 751,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 751,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>963 100,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 100,00
71015	Nadzór budowlany	825 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	825 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 579,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	185 579,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 579,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>36 400,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 900,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 900,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	30 500,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 896 200,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 896 200,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 896 200,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 596,00</b>
85295	Pozostała działalność	3 596,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>487 983,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	487 983,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 983,00
<b>Razem:</b>		<b>7 997 321,00</b>

### Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Treść		Wartość
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>44 000,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 300,00</b>
80195	Pozostała działalność	135 300,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 300,00
<b>Razem:</b>		<b>179 300,00</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

### Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Treść		Wartość
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>461 698,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	461 698,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	461 698,00
<b>Razem:</b>		<b>461 698,00</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

### Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Treść		Wartość
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>500 000,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	500 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
<b>Razem:</b>		<b>900 000,00</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

### Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

Treść		Wartość
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>387 891,20</b>
85595	Pozostała działalność	387 891,20
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 814,57
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 076,63
<b>Razem:</b>		<b>387 891,20</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

### Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Wartość
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 751,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 751,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 793,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 403,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 355,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>963 100,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00
71015	Nadzór budowlany	825 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	427 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00
4260	Zakup energii	23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 579,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	185 579,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 603,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 924,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,82
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>36 400,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	30 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 475,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 896 200,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 896 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 020,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 049,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 579,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 334 000,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 600,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 035,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 421,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 501,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 440,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
4260	Zakup energii	91 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 420,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 260,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 256,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72
4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 596,00</b>
85295	Pozostała działalność	3 596,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>487 983,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	487 983,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 183,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
<b>Razem:</b>		<b>7 997 321,00</b>

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

### **Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

Treść		Wartość
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>44 000,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 422,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 300,00</b>
80195	Pozostała działalność	135 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
<b>Razem:</b>		<b>179 300,00</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

### **Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Treść		Wartość
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>500 000,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	500 000,00
3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
<b>Razem:</b>		<b>900 000,00</b>

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

### **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 jst**

Treść		Wartość
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>498 801,83</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 801,83
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 801,83
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 000,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	175 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>271 639,60</b>
80195	Pozostała działalność	271 639,60
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,30
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,50
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 028,50
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	170 803,20
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	67 043,10
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>402 063,20</b>
85595	Pozostała działalność	402 063,20
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 842,11
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	657,89
3119	Świadczenia społeczne	14 172,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 657,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 877,70
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 995,05
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 283,95
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 052,63
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 447,37
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 526,32
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 473,68
4277	Zakup usług remontowych	36 842,11
4279	Zakup usług remontowych	13 157,89
4307	Zakup usług pozostałych	74 303,16

4309	Zakup usług pozostałych	26 536,84
4417	Podróże służbowe krajowe	1 842,11
4419	Podróże służbowe krajowe	657,89
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,58
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,42
<b>Razem:</b>		<b>1 347 504,63</b>

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
853	85311	2320	0,00	0,00	20 956,60
855	85508	2320	0,00	0,00	230 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	491 650,00
900	90095	2310	0,00	0,00	50,00
921	92116	2480	400 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 656,60</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
010	01008	2830	0,00	0,00	40 000,00
600	60004	2830	0	0	400 000,00
754	75495	2360	0,00	0,00	10 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	68 245,32
801	80116	2540	2 400 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	88 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	30 000,00
851	85195	2360	0,00	0,00	25 000,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	0,00	0,00	25 000,00
853	85311	2580	156 480,00	0,00	0,00
921	92195	2360	0,00	0,00	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 644 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 245,32</b>
Łączna kwota dotacji podmiotowej			3 044 480,00		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0,00		
Łączna kwota dotacji celowej			1 436 901,92		
<b>Razem</b>			<b>4 481 381,92</b>		

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

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

Dochody		
	Treść	Wartość
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>276 000,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	276 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	276 000,00
<b>Razem:</b>		<b>276 000,00</b>
Wydatki		
	Treść	Wartość
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>35 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami własne	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego	45 000,00



<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>196 000,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	49 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
90095	Pozostała działalność	95 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>Razem:</b>		<b>276 000,00</b>

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

### **Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi**

<b>Dochody</b>		
<b>Treść</b>		<b>Wartość</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>700 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
<b>Razem:</b>		<b>700 000,00</b>
<b>Wydatki</b>		
<b>Treść</b>		<b>Wartość</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>196 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>504 000,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	504 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>Razem:</b>		<b>700 000,00</b>

Załącznik nr 17 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

### **Plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

<b>Dochody majątkowe</b>		
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 900 000,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00

	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki).	1 900 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 450 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 450 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	4 200 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 134 569,09</b>
85111	Szpitala ogólne	4 134 569,09
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	4 134 569,09
<b>Razem:</b>		<b>14 484 569,09</b>
<b>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 968 260,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 968 260,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 968 260,00
	Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	468 260,00
	Modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Leczniczo- Rehabilitacyjnego w Grębaninie	3 500 000,00
<b>Razem:</b>		<b>3 968 260,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 900 000,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki).	1 900 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 450 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 450 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	4 200 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 134 569,09</b>
85111	Szpitala ogólne	4 134 569,09
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	4 134 569,09
<b>Razem:</b>		<b>14 484 569,09</b>
<b>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 968 260,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 968 260,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 968 260,00
	Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	468 260,00
	Modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Leczniczo- Rehabilitacyjnego w Grębaninie	3 500 000,00
<b>Razem:</b>		<b>3 968 260,00</b>

# UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU KĘPIŃSKIEGO NA ROK 2024

## I. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody Powiatu Kępińskiego na 2024 rok zaplanowano w wysokości 123.120.000,00 zł i są wyższe o 2,41 % w porównaniu do planowanych dochodów na rok 2023 wg stanu na III kwartał 2023 roku.

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93.791.210,07 zł (wzrost o 14,13 % do roku 2023)
- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 29.328.789,93 zł (spadek o 22,90 % do roku 2023)

Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 do budżetu powiatu na rok 2024 wprowadzono następujące wartości:

- subwencję ogólną w wysokości 37.605.447,00 zł, co stanowi 110,67 % w stosunku do planu na rok 2023, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 35.307.235,00 zł – 118,36%,
  - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.298.212,00 zł – 256,05%
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie kępińskim na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 30.253.327,00 zł, co stanowi 133 % w stosunku do planu na 2023 r.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 991.551,00 zł, co stanowi 206,88 % w stosunku do planu 2023.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. do budżetu powiatu na 2024 rok przyjęto informację o założonych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Ogólny poziom dotacji celowych na 2024 rok wynosi 8.503.019,00 zł, co stanowi 97,68 % w stosunku do planu na III kwartał 2023 roku. Analizując poprzednie okresy budżetowe, dotacje w niektórych pozycjach ulegają zmianie lub wprowadzeniu w trakcie roku budżetowego.

Wyróżniamy następujące pozycje:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 283.751 zł**, co stanowi 91,08% planu 2023 roku

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110 – 283.751 zł (w tym kwota 1.200 zł – utrzymanie nieruchomości i 212.551 zł na obsługę administracyjną).

**Dział 710 – Działalność usługowa – 963.100 zł**, co stanowi 121,19 % planu 2023 roku

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 2110 – 138.100 zł, co stanowi 94,98 % planu 2023 roku, w tym na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – 8.000 zł, dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 130.100 zł,
- rozdział 71015 Nadzór budowlany § 2110 – 825.000 zł – 127,06 % roku 2023. Plan dotacji obejmuje środki na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy – w kwocie 7.000 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 185.579 zł**, co stanowi 112,42 % planu 2023 roku

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2110 – 185.579 zł – 112,42 % planu roku 2023,

**Dział 752 – Obrona narodowa – 80.400 zł**, co stanowi 163,83 % planu 2023 roku

- rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - § 2110 - 5.900 zł, w roku 2023 brak planu.
- rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa § 2110 – 30.500 zł oraz § 2120 – 44.000 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.896.200 zł**, co stanowi 100,50 % planu 2023 r.

- rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – 5.896.200 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 140.712 zł**, co stanowi 106,60% planu 2023 roku,

- rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna § 2110 – 140.712 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 465.294 zł**, co stanowi 57,17 % planu 2023 roku

- rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 461.698 zł,

- rozdział 80195 Pozostała działalność – 3.596 zł (w roku 2023 brak planu)

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 487.983 zł**, co stanowi 109,48% planu 2023 roku

- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności § 2110 – 487.983 zł

W budżecie na rok 2024 zaplanowano również następujące pozycje:

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – dział 855, rozdział 85595 Pozostała działalność - dofinansowanie projektu: pt. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim" w ramach Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – kwota 387.891,20 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** na podstawie porozumienia w związku z wprowadzeniem programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z Porozumieniem nr MEiN/2022/DWEW/476 (program na lata 2022-2026). Zadanie wieloletnie. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Kwota 135.300 zł (dotacja, która nie jest ujęta w wykazie dotacji w piśmie FB-I.3110.6.2023.7).

**Dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:**

- dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze w § 2320, w wysokości 500.000 zł - dochody z tytułu zawartych z innymi powiatami, stosownie do ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych.

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – kwota 136.000 zł**

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, dotacje celowe z tytułu pomocy finansowych z Gmin Powiatu Kępińskiego.

**Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – 750.000,00 zł**

- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, w związku z dofinansowaniem zadania p.n. Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie (Gmina Rychtal, Gmina Perzów).

**Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 400.000 zł (§ 2330)** związku z zaplanowaniem rekompensaty, w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na liniach o charakterze użyteczności publicznej.

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) – 14.484.569,09 zł**

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 1.900.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: p.n. Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki),

- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:

p.n. Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński – kwota 4.250.000,00 zł,

p.n. Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni – kwota 4.200.000 zł,

- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: p.n. Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie – kwota 4.134.569,09 zł.

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) – 3.968.260,00 zł**

- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:

p.n. Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie – kwota 468.260,00 zł,  
p.n. Modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie – kwota 3.500.000,00 zł.

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 2.801.251,70 zł**, w związku z zaplanowaniem wpływu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadanie:

p.n. Remont drogi powiatowej Nr 5691P na odcinku Granice – Smardze – kwota 690.279,32 zł,  
p.n. Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno – kwota 1.152.167,23 zł,  
p.n. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Trębaczów – kwota 958.805,15 zł.

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 10.119.960,84 zł**, w związku z zaplanowaniem wpływu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:

p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 482 do końca miejscowości Perzów. Odcinek od km 1+345,00 do km 3+380,00 – 9.021.979,84 zł,  
p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych (6 zadań) – 1.097.981,00 zł.

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)**

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, w związku z zaplanowaniem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – kwota 1.315.515,00 zł

**Pozostałe dochody własne (bieżące i majątkowe) powiatu zaplanowane na 2023 rok wynoszą 10.767.908,17 zł.** Składają się na nie następujące pozycje:

- wpływy z usług – 4.645.725,00 zł w tym:
  - w Starostwie Powiatowym – 25 zł,
  - w Domu Pomocy Społecznej - odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 4.046.000 zł,
  - w Zespole Szkół Specjalnych – 59.000 zł,
  - w Liceum Ogólnokształcącym Nr I – 2.700 zł,
  - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kwota 538.000 zł, w tym dochody związane ze współfinansowaniem pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych przez gminy, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze § 0830 Wpływy z usług – kwota 420.000 zł, 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 0830 Wpływy z usług – kwota 70.000 zł oraz wpływy z opłat za media od jednostek użyczających pomieszczenia rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 48.000 zł,
  - z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 10.000 zł,
  - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa osiągniętych z ww. tytułów) § 2360 – 300.395,90 zł,
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 960.000 zł (sprzedaż tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych)
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 – kwota 150.000 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 2.770.000 zł, w tym: za zajęcie pasa drogowego (dochód realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg) – 2.700.000 zł oraz dochody uzyskane za usługi związane z holowaniem pojazdów (dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie – 70.000 zł,
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Starostwo Powiatowe) – 110.000 zł
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 30.000 zł (Powiatowy Zarząd Dróg)
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych – 500 zł (Starostwo Powiatowe),
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100 zł (Starostwo Powiatowe),
  - dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu – 230.427,27 zł w tym:
    - w Starostwie Powiatowym – 23.707,27 zł,
    - w Liceum Ogólnokształcącym Nr I – 15.000 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych - sklepik szkolny, sala gimnastyczna),
    - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 42.500 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych, w szczególności sali gimnastycznej, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego),
    - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 24.000 zł (wynajem sali gimnastycznej, pomieszczeń sklepiku szkolnego i gabinetu higienistki szkolnej),
    - w Zespole Szkół Specjalnych – 110.000 zł (wynajem krytej pływalni i sali gimnastycznej),

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 6.820 zł,
- w Powiatowym Urzędzie Pracy – 8.400 zł (dochody zgodnie z podpisaną umową najmu nr 2/2019 z dnia 1 października 2019 roku).
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku – 100.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.020.650 zł, w tym:
  - Starostwo Powiatowe – w tym: dochody z opłat geodezyjnych – 700.000 zł, dochody z opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ – 276.000 zł, wpływy ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych oraz kart wędkarskich – 2.100 zł,
  - Powiatowy Urząd Pracy – dochody z wpływów za wydanie oświadczenia na pracę cudzoziemcowi – 40.000 zł,
  - Placówki oświatowe – 2.550 zł – wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.
- wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 500 zł (dochody z wpływów za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi – Powiatowy Urząd Pracy),
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 3.000 zł (PCPR)
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 3.000 zł (Powiatowy Zarząd Dróg),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.000 zł, w tym Dom Pomocy Społecznej – 1.000 zł, Starostwo powiatowe – 5.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 1.000 zł (powiatowy Urząd Pracy)
- wpływy z różnych dochodów – 426.610 zł, w tym:
  - Starostwo Powiatowe – kwota 169.000 zł – to m.in. głównie wpłaty jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów posiedzeń Komisji Urbanistycznych przez Gminy Powiatu Kępińskiego,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kota 68.400 zł - dochody z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – kwota 32.260 zł (wpływy z kursów bhp, do egzaminu czeladniczego i innych kursów organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego ZSP nr 2).
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – kwota 10.450 zł (m.in. w związku z wstawieniem automatu z napojami na korytarzu szkolnym),
  - Zespół Szkół Specjalnych – kwota 137.000 zł (wpływy z grupowej nauki pływania dla dzieci),
  - inne jednostki – 9.500 zł (m.in. dochód z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych do US DPS i Komenda Straży).

W poniższej tabeli przedstawiono wstępnie planowane dochody na 2024 rok wg źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	udział % w dochodach ogółem
1	2	3
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>10 812 210,20</b>	<b>8,25</b>
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110)	7 997 321,00	6,10
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	179 300,00	0,14
dotacje celowe na zadania własne (§ 2130)	461 698,00	0,35
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2320)	500 000,00	0,38
dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	400 000,00	0,31
dotacje celowe - pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 2710, 6300)	886 000,00	0,68
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, 2059)	387 891,20	0,30
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>37 605 447,00</b>	<b>28,68</b>
część oświatowa	35 307 235,00	26,93
część równoważąca	2 298 212,00	1,75
<b>ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>40 689 556,63</b>	<b>31,03</b>
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (§ 6090)	26 452 829,09	20,17
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych RFRD (§ 2700 oraz § 290)	12 921 212,54	9,85
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)	1 315 515,00	1,00
<b>POZOSTAŁE DOCHODY JST</b>	<b>42 012 786,17</b>	<b>32,04</b>
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 253 327,00	23,07
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	991 551,00	0,76

wpływy z opłat - np. wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, za trwałe zarząd, opłaty różne (§ 0420,0470, 0420, 0490,0570, 0620, 0650, 0690)	5 024 750,00	3,83
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	300 395,90	0,23
pozostałe dochody (§ 0750,0830,0870,0840,0920,0950, 0970)	5 442 762,27	4,15
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>131 120 000,00</b>	<b>100,00</b>

#### Informacja dodatkowa:

Plan dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.087.918 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7, z tego:

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2350 – 1.200.000 zł, co stanowi 90% planu 2023 roku.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2350 – 500 zł, co stanowi 100 % planu 2023 roku.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2350 – 7.418 zł, co stanowi 88,34% planu 2023 roku.

## II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki powiatu na 2024 rok zaplanowano w wysokości **124.494.659,14 zł** i są niższe o 21,02 % w porównaniu do planowanych wydatków na rok 2023 wg stanu na III kwartał 2023 roku.

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93.017.762,27 zł** (wzrost o 11,71 % do roku 2023)
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31.476.896,87 zł** (spadek o 57,67 % do roku 2023)

Wydatki bieżące można podzielić na następujące rodzaje:

- wydatki jednostek budżetowych – razem kwota 82.141.783,75 zł:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 57.454.509,47 zł (nie ujęto wynagrodzeń zw. z projektami unijnymi),
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.687.274,28 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.481.381,92 zł,

W ramach tych wydatków zaplanowano dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 238.245,32 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.727.189,80 zł,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 673.702,80 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń – 1.033.704,00 zł,
- obsługa długu – 1.960.000,00 zł.

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 jst, łącznie na kwotę 673.702,80 zł (bieżące) w tym:

- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 3.291,80 zł. Program ERAZMUS+. Jednostka realizująca LO nr I w Kępnie,
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 268.347,80 zł. Realizacja projektu przez ZSP nr 1 w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
- dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność, projektu: pt. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim" w ramach Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – kwota 402.063,20 zł, realizowany przez PCPR w Kępnie.

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 jst, łącznie na kwotę 673.801,83 zł (majątkowe) w tym:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, projekt p.n. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) – kwota 498.801,83 zł (realizacja Starostwo Powiatowe),
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, projekt p.n. Cyberbezpieczny samorząd – kwota 175.000 zł (realizacja Starostwo Powiatowe wkład własny).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31.476.896,87 zł, w tym:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł (§ 6800),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.737.327,78 zł (§ 6050 i 6059),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 655.000 zł (§ 6060).

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 14.484.569,09 (§ 6370).
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 4.500.000 zł (§ 6580).

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01008 Melioracje wodne, zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego, poprzez zaplanowanie dotacji dla spółek wodnych z terenu powiatu kępińskiego, w celu wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych służących gospodarce wodnej, w tym utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych (uchwała Nr XXVII/161/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz.436).

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna, zaplanowano środki w wysokości 38.052,28 zł.

Kwota zaplanowana w związku z koniecznością nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu – 35.000 zł (zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kępnie) oraz kwota 3.052,28 zł na zadania realizowane przez Wydział GG.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość wydatków wynosi 13.113.966,70 zł.**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowanie środków własnych na organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich – kwota 1.864.606,70 zł, w tym 400.000 zł, w związku z planowanymi wypłatami rekompensat, w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na liniach o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano wydatki w kwocie 4.679.360,00 zł. Do podstawowych i największych zadań bieżących zaliczyć należy głównie utrzymanie i bieżące remonty dróg powiatowych. Główne wydatki bieżące:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 500.000 zł, w tym planowane wydatki na materiały do bieżącego utrzymania dróg tj. części zamienne do sprzętu drogowego, materiały do remontów chodników, masa na zimno, farby, blacha, krawężniki, kostka brukowa, znaki drogowe, zakup paliwa do sprzętu i środków transportu.
- § 4270 Zakup usług remontowych – 700.000 zł (m.in. usługi konserwacji i napraw sprzętu i środków transportu, remonty dróg w tym remont masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami);
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 1.300.000 zł, w tym usługi w zakresie utrzymania dróg, w tym zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome ulic, prace interwencyjne na drogach (m.in. wycinka drzew, utrzymanie zieleni, czyszczenie przepustów, zmiatanie ulic, wymiana barier, bieżące wyrównywanie ubytków w nawierzchni dróg, profilowanie nawierzchni dróg, mostów i chodników, wymiana i regulacja studni kanalizacyjnych, wykonywanie odwodnień) oraz inne usługi.

W ramach planu PZD wyróżniamy następujące zadania inwestycyjne w kwocie 2.026.500,00 zł:

- Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze nr 5692P Mroczeń - Łaski - Borek – 2.500 zł,
- Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych – 450.000 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5677P w m. w miejscowości Myjomice wysokości 118.000,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5709P, ul. Kościuszki w m. Kępno w wysokości 146.000,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny ludów (przejście Nr 1) w m. Kępno w wysokości 165.000,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny ludów (przejście Nr 2) w m. w wysokości 138.000,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5716P w m. Domastów - w wysokości 107.000,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze wyniesionego przejścia dla pieszych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 5692P w m. Kuźnica Trzcńska - w wysokości 900.000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan Starostwa Powiatowego 6.570.000,00 zł, w tym:

- Na inwestycje zaplanowano kwotę 2.100.000,00 zł, w związku z zadaniem p.n. Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki).
- Na zadania remontowe zaplanowano kwotę 4.470.000,00 zł, w związku z następującymi zadaniami remontowymi:  
p.n. Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno – kwota 2.400.000 zł,  
p.n. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Trębaczów – kwota 2.070.000 zł.



## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie 18.757.671,00 zł.**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja planowana jest w kwocie 283.751 zł.

Priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa (SP), tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów SP. W ramach ww. rozdziału kwota 1.200 zł przeznaczona jest na utrzymanie nieruchomości SP, natomiast kwota 212.551 zł na obsługę administracyjną.

Ze środków własnych zaplanowano wydatki w kwocie 24.210 zł, z przeznaczeniem na opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, podatek od nieruchomości, inne wydatki związane z utrzymaniem mienia powiatu, w szczególności zaplanowane zostały kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego.

W ramach środków własnych zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie 480.000,00 zł na zadanie p.n. „Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników”.

W ramach rozdziału zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne na kwotę 17.969.710 zł:

- Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie – wartość zadania 500.000 zł, w tym wydatki Rządowy Program Odbudowy Zabytków - kwota 468.260,00 zł,
- Modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie – wartość zadania 4.000.000 zł, w tym wydatki Rządowy Program Odbudowy Zabytków - kwota 3.500.000,00 zł,
- Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński – wartość zadania 6.546.616 zł, w tym wydatki Rządowy Fundusz Polski Ład - kwota 4.250.000,00 zł,
- Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni – wartość zadania 5.300.000 zł, w tym wydatki Rządowy Fundusz Polski Ład - kwota 4.200.000,00 zł,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek PCPR w Kępnie i budynek główny ZSP Nr 2 w Kępnie) – wartość 1.623.094,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa – łączne planowane wydatki wynoszą 1.159.100,00 zł.**

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały zaplanowane poniżej opisane środki z dotacji celowej w wysokości 138.100 zł, z tego:

- dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – kwota 8.000 zł,
- dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej - kwota 130.100 zł

Zakres prac finansowanych z dotacji winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- dostosowanie baz danych prowadzonych przez starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
- przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Środki własne w celu wykonywania zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w wysokości 196.000 zł, m.in. na zakup usług pozostałych i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – planowana dotacja w wysokości 825.000 zł przeznaczona zostanie na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 727.700 zł. Pozostałe wydatki dotyczą prawidłowego funkcjonowania PINB w Kępnie. Zaplanowana dotacja została m.in. środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy w kwocie 7 000 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 13.830.697,69 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – planowane wydatki wynoszą 185.579,00 zł, w całości sfinansowane środkami z dotacji. Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - wydatki Rady Powiatu Kępińskiego zaplanowano ze środków własnych w wysokości 385.284 zł, w tym na diety dla radnych kwota 378.784 zł oraz 6.500 zł na zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Kępnie zaplanowano ze środków własnych w wysokości 10.893.194,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 8.839.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 341.000 zł, w tym OR – 140.000 zł, GG – 80.000 zł, zakupy IT OR - 55.000 zł, paliwo 20.000 zł, oraz inne zakupy wyposażenia i materiałów – 46.000 zł, zakup leków (OR) 700 zł
- zakup energii OR – 361.000 zł, w tym:  
Wydział OR 261.000 zł - energia elektryczna 100.000 zł, gaz 158.000 zł, woda 3.000 zł  
Wydział GG 100.000 zł,
- usługi remontowe w Starostwie Powiatowym OR – 50.000 zł,
- usługi remontowe w Starostwie Powiatowym GG – 20.000 zł,
- usługi zdrowotne – 14.000 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 540.000 zł, w tym  
Wydatki Wydziału OR kształtują się następująco: usługi komunalne (7.000 zł), pocztowe (159.000 zł), audyt (15.000 zł), IT (160.000 zł) oraz pozostałe usługi OR (149.000 zł).  
Wydatki Wydziału GG - 50.000 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 35.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst i budżetu państwa – kwota 14.700 zł,
- szkolenia pracowników OR – 14.000 zł, szkolenia pracowników GG – 4.000 zł oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 18.000 zł,
- koszty postępowania prokuratorskiego, sądowego, usługi wykonania ekspertyz, analiz, opinii, usługi tłumaczenia – 11.000 zł,
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenia mienia, członkostwo w WOKISS, Związek Powiatów Polskich – 220.000 zł,
- wpłaty PFRON – 1.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 164.094,69 zł.

W ramach wydatków Starostwa Powiatowego wyszczególnić należy następujące zadania:

- Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku ul. Kościuszki 5 w Kępnie – kwota 55.000 zł,
- Cyberbezpieczny samorząd – kwota 175.000 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg – 1.980.640 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.764.948 zł, pozostałe wydatki są przeznaczone na m.in. usługi zdrowotne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, szkolenia, podatek od nieruchomości, ZFŚS.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na promocję powiatu i wynoszą 360.000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł. Wydatki w szczególności dotyczą organizacji imprez kulturalno – promocyjnych, Dożynki Powiatowo – Gminne, Festyn Powiatowy Pożegnanie Lata 2024, Muzyczne Lato (Śląskie Szlagiery), Rajd Rowerowy Powiatu Kępińskiego, Gala noworoczna, ogłoszenia i materiały publikowane w mediach w tym życzenia świąteczne i okolicznościowe, organizacja wydarzeń promocyjnych powiat związanych z udziałem w wydarzeniach o charakterze zewnętrznym, materiały promocyjne powiatu, organizacja uroczystości i spotkań okolicznościowych, organizacja wydarzeń promujących powiat w tym: otwarcie obiektów, dróg związanych z realizacją inwestycji powiatowych,

Rozdział 75095 Pozostała działalność – zaplanowano w wysokości 26.000 zł i dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności zakupu materiałów i wyposażenia (12.000 zł) oraz usług pozostałych (14.000 zł) m.in. usług gastronomicznych, cateringowych.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – kwota dotacji i wydatków 5.900 zł, w związku z koniecznością organizacji w 2024 roku ćwiczenia obronnego zgodnie z harmonogramem ćwiczeń obronnych dla powiatów na terenie województwa wielkopolskiego.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – planowana dotacja w wysokości 74.500 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku. Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą 46.500 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie kwota 5.913.400 zł.**

### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, zaplanowano na poziomie 5.896.200 zł i zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu. W ramach ww. wydatków plan na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosi 5.259.475 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowany wydatek w wysokości 7.200 zł w związku z realizacją zadań własnych w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w wysokości 10.000 zł.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 140.712 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej (Ustawa z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie), w tym wyszczególniamy wydatki związane z dotacją dla organizacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, usługi związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (umowy z prawnikami, ogłoszenia itp.) oraz obsługę organizacyjną i techniczną zadania.

Paragraf 2360 w kwocie 68.245,32 zł obejmuje dotację dla organizacji pozarządowej, który wygrał konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, paragraf 4300 – 64.023,96 zł obejmuje wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez Powiat. Ponadto zaplanowano koszty materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 8.442,72 zł.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 775.000,00 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- zakup druków komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 550.000 zł (§ 4210),
- wykonanie tablic rejestracyjnych dla potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 121.000 zł (§ 4300),
- usługi związane z holowaniem pojazdów dotyczące Wydziału Komunikacji i Transportu – 80.000 zł (§ 4300),
- pozostałe wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu – 19.000 zł (§ 4300),
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii dot. Wydziału Komunikacji i Transportu 5.000 zł (§ 4380,4390).

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 2.993.704,00 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – w wysokości 1.960.000.000 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w § 8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji zaplanowano kwotę 1.033.704 zł (poręczenie przez Powiat Kępiński kredytu długoterminowego, zaciągniętego przez SP ZOZ w Kępnie).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano kwotę 4.312.339,00 zł**

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – w § 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa – zaplanowano kwotę 3.812.339 zł (Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023)

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano 500.000 zł, w tym:

- a) **rezerwa ogólna** na realizację zadań powiatu w kwocie 225.000 zł i dotyczy wydatków, których dokładne określenie klasyfikacji budżetowej nastąpi w trakcie roku budżetowego. Jest to wymóg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie, z którą utworzenie takiej rezerwy jest obligatoryjne, a jej wielkość nie może być mniejsza od 0,1% a większa od 1% wydatków budżetu,
- b) **rezerwa celowa** w wysokości 275.000 zł, z czego:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 175.000 zł. Jest to obligatoryjna rezerwa, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu bez wynagrodzeń i pochodnych, wydatków inwestycyjnych i wydatków na obsługę długu,
  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 100.000 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie kwota 36.756.055,71 zł**

Wynagrodzenia i pochodne stanowią w powyższym dziale kwotę 29.018.245,93 zł (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne dot. projektów z udziałem środków unijnych), tj. 78,95 % ogółu wydatków.

Większość wydatków przeznaczona jest na działalność bieżącą 4 placówek oświatowych z terenu naszego Powiatu. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ww. szkół oraz wydatki rzeczowe m. in. zakupy materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, opatu, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, koszty remontów bieżących, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, PPK, ubezpieczenie mienia.

Plany wydatków w poszczególnych punktach klasyfikacji budżetowej, w podziale również na placówki, kształtują się następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – ogółem zaplanowane wydatki 7.670.471 zł - wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 6.279.700 zł.

Rozdział 80115 Technika - wartość planu wynosi 10.623.286,96 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących jednostek oświatowych Powiatu Kępińskiego:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie – kwota 8.653.786,96 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 7.788.405,93 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – kwota 1.969.500,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.791.000,00 zł,

Rozdział 80116 Szkoły policealne - dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wartość planu wynosi 2.400.000,00 zł. Od września 2020 r. na terenie powiatu kępińskiego rozpoczęła działalność Policealna Szkoła Medyczna Epsilon, kształcąca w formie stacjonarnej. Od 1 stycznia 2021 r. wymienionej placówce przekazywana będzie dotacja, w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. w sprawie finansowania zadań oświatowych. Wydatki zaplanowano uwzględniając tegoroczne wskaźniki oraz przewidywany procentowy wzrost subwencji. Ostateczna kwota dotacji zależeć będzie od rzeczywistej liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych miesiącach oraz od ustalonych wartości wskaźników A, Di, oraz wysokości wag na ucznia szkoły niepublicznej danego typu.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wartość planu wynosi 5.573.180,00 zł

- wydatki ZSP nr 2 w Kępnie – kwota 5.567.180,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4.729.000 zł,
- w planie Starostwa Powiatowego w Kępnie występuje kwota 6.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie z Zieloną Górą na kształcenie uczniów).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – ogółem zaplanowane wydatki 8.157.789,06 zł.

Wydatki ww. rozdziału obejmują:

- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących jednostek oświatowych Powiatu Kępińskiego:
  - LO nr 1 w Kępnie – kwota 5.576.585,04 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4.901.000 zł,
  - ZSP Nr 1 w Kępnie – kwota 2.214.515,02 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.916.540 zł.
  - ZSP Nr 2 w Kępnie – kwota 278.689,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 257.000 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 88.000 zł (plan Starostwa Powiatowego), Na terenie powiatu kępińskiego funkcjonuje niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, kształcące w formie zaocznej. Dotacja wymienionej placówce przekazywana jest w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. w sprawie finansowania zadań oświatowych. Ostateczna kwota dotacji zależeć będzie od rzeczywistej liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych miesiącach oraz od ustalonych na 2023 rok wartości wskaźników A, Di, oraz wysokości wag na ucznia szkoły niepublicznej danego typu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota planu 1.111.247,45 zł i dotyczą wydatków bieżących funkcjonowania powiatowej placówki oświatowej - Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.035.000 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Planowane wydatki bieżące na funkcjonowanie CKU przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie wynoszą 31.260 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.700 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wartość zaplanowanych wydatków to kwota 163.814,00 zł. Wyróżniamy w tym miejscu:

- plan wydatków związanych z dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli (dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe) w jednostkach oświatowych. Wysokość środków w tym rozdziale wynika z zapisów art. 70a Karty Nauczyciela. Podziału dokonano z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych jednostek. Pozostałe środki zapisano w wydatkach Starostwa.
- plan Starostwa Powiatowego w Kępnie – 18.443 zł, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych 6.000 zł oraz pozostałe koszty związane ze organizowaniem szkoleń nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński.

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 – plan w kwocie 180.332 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących powiatowych placówek oświatowych:

- LO nr I w Kępnie – kwota 13.332 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.900 zł,
- ZSP Nr 2 w Kępnie – kwota 167.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 159.700 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota planu na rok 2024 wynosi 844.675,24 zł i dotyczy planu na następujące wydatki:

- w Starostwie Powiatowym – plan wydatków w kwocie 82.000 zł, w tym wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych wynoszą 5.000 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży, środki na transport uczniów na konkursy przedmiotowe, artystyczne oraz organizację konkursów, obchodów świąt i uroczystości związanych z oświatą. W rozdziale tym zaplanowane są również środki na organizację komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zaplanowane środki na fundusz świadczeń socjalnych emerytów ujęte są w planach poszczególnych placówek a wysokość ich odpisu wynika z zapisów ustawowych. Zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwał Rady Powiatu utworzono § 3020, w którym zaplanowano kwotę 10.000,- na fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów i rencistów.
- w Starostwie Powiatowym – plan wydatków w kwocie 30.000 zł na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego,
- wydatki na wkład własny związane z realizacją programu PFRON „Rehabilitacja 25 plus” – wydatki na specjalistyczny przewóz uczestników projektu (plan 60.000 zł) – realizacja ZSS w Słupi pod Kępem,
- wydatki na zadanie na podstawie porozumienia w związku z wprowadzeniem programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z Porozumieniem nr MEIN/2022/DWEW/476 (program na lata 2022-2026). Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Kwota 135.300 zł.
- środki zaplanowane na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów ujęte są w planach poszczególnych placówek w kwocie łącznej 265.735,64 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano realizację projektów z udziałem środków unijnych ma kwotę 271.639,60 zł:

- Jednostka realizująca LO nr I w Kępnie - kwota 3.291,80 zł. Program ERAZMUS+.
- Jednostka realizująca ZSP nr 1 w Kępnie - kwota 268.347,80 zł, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, nr umowy - FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000070708,

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 8.610.686,87 zł.**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – zaplanowano kwotę 7.168.894,38 zł na następujące wydatki:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
  - zadanie p.n. Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie – kwota 1.465.430,91 zł,
  - zadanie p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku – kwota 2.970.686,87 zł
- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
  - Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie – kwota 4.134.569,09 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowano kwotę 15.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Promocja i ochrona zdrowia” w wysokości 25.000 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 7.256.056,00 zł.**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni zaplanowano środki w wysokości 5.055.000 zł, w tym 3.806.830 zł na wynagrodzenia i pochodne. Dotacja celowa z budżetu państwa, w związku z finansowaniem mieszkańców na tzw. starych zasadach wynosi 461.698 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania jedyne w naszym Powiecie domu pomocy społecznej, w szczególności zakupu materiałów i wyposażenia, zakup leków, wyrobów medycznych, zakup energii, zakup usług pozostałych m.in. catering żywieniowy, usługi prania.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 18.120 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, realizacja Powiatowe Centrum Pomocy w Kępnie (wynagrodzenia trenerów dot. realizacji programu korekcyjnego).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – wartość planu 1.974.100 zł - wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, z czego 1.501.000,00 zł to plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, pozostała część wydatków dotyczy bieżącego funkcjonowania PCPR.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano środki własne w wysokości 180.240 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – kwota 60.000 zł (plan Starostwa Powiatowego w Kępnie),
- środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 120.240 zł (w tym kwota 58.240 zł na wynagrodzenia bezosobowe, osobowe i pochodne od wynagrodzeń).

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Pomocy społecznej – kwota 25.000 zł.
- zakup usług pozostałych - wydatki realizowane przez PCPR Kępno (dotacja na zadania zlecone) – kwota 3.596 zł

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 3.772.919,00 zł.**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 177.436,60 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 156.480 zł (§ 2580) - dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej.
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników: Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego (porozumienie z Powiatem Wieruszowskim) kwota 3.566,60 zł (1 osoba) oraz dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego – kwota 17.390 zł (5 osób)

#### Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dla Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności prowadzonego przez PCPR zaplanowano wydatki w wysokości 487.983 zł, zgodnie z planem dotacji na zadanie zlecone. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 379.100 zł (wynagrodzenia dla Składu Komisji Orzekającej), pozostałe zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Zespołu (np. zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe np. usługi pocztowe, ZFŚS).

#### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zaplanowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie wynoszą 3.075.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2.728.484 zł.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 32.500 zł, w tym 29.000 zł na wynagrodzenia i pochodne. W 2022 r. PCPR otrzymał środki na realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem wsparcia finansowego jest świadczenie usług asystenckich mających na celu wsparcie pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności polegającej na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności w zależności od ich potrzeb. W związku z dużym zainteresowaniem PCPR planuje w 2024 kontynuować usługi dla mniejszej liczby osób niepełnosprawnych.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wynosi 1.783.387,29 zł.**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki realizowane przez ZSS w Słupi pod Kępnem. Wydatki dotyczą planu wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi, które posiadają opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz inne wydatki bieżące dotyczące realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkole. Plan w kwocie 340.874,93 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 315.362 zł.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na funkcjonowanie Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Kępnie zaplanowano środki w wysokości 1.402.012,36 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.219.612,36 zł.

#### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 25.500 zł na stypendia Starosty Kępińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Środki widnieją w planach finansowych następujących jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – 8.500 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – 8.500 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Kępnie – 8.500 zł.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zaplanowano 15.000 zł na wypłatę świadczeń społecznych dla pełnoletnich wychowanków MOW. Zadanie realizowane przez PCPR Kępno.

### **Dział 855 Rodzina – plan wynosi 4.373.461,00 zł**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 40.900 zł, w tym 35.100 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne. Do celów Placówki wsparcia dziennego należą w szczególności: wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych, psychologicznych, socjoterapeutycznych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych dzieci i młodzieży (plan PCPR).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 3.392.342,80 zł, w związku z koniecznością realizowania obowiązkowych zadań powiatu zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- dotacja celowa wypłacana dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu kępińskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień – kwota 230.000 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych na kwotę 1.734.379,80 zł (w tym kwota 500.000 zł dotyczy wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (zadania własne) - kwota ogółem 1.265.000 zł,
- inne wydatki – materiały i wyposażenie, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 162.963 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 538.155 zł. Środki zaplanowano w szczególności na:

- dotację przekazywaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (środki przeznaczone są na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów) – 491.650 zł,
- świadczenia społeczne (pomoc finansową oraz rzeczową dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych) – 46.505 zł.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Projekt pt. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim" w ramach Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) realizowany przez PCPR Kępno (projekt wieloletni). Kwota wydatków w roku 2024 - 402.063,20 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wynosi 196.050,00 zł.**

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 16.000 zł,

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji – kwota 25.000 zł,

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – kwota 49.000 zł,

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 11.000 zł,

90095 Pozostała działalność – kwota 95.050,00 zł.

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska, w szczególności:

- zakupu krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych,
- badania hałasu na terenie Powiatu Kępińskiego,
- zakup zwierzyny drobnej (kuropatw) na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich, zarybienie stawów gatunkami rodzimymi.
- zakup sprzętu i środków do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych - w przypadkach występowania zagrożeń środowiska; realizacja Planu gospodarki odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska - kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, wprowadzanie ekologicznych toreb, pojemników na baterie itp.
- czasopisma, wydawnictwa z zakresu ochrony środowiska, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - abonamenty i inne
- świadczenie usług w zakresie badania odpadów paleniskowych, w zakresie odbioru zużytych baterii, dokumenty rejestracyjne REJA, ekspertyzy, opinie środowiskowe, sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do 2032 roku”

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 493.000 zł.**

#### Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano wydatki w wysokości 400.000 zł na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota planu 93.000 zł,

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 30.000 zł.
- na działalność związaną z organizowaniem lub dofinansowaniem imprez kulturalnych w roku 2024 na terenie Powiatu Kępińskiego zaplanowano wydatki w kwocie 63.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 18.000 zł. Wydatki dotyczą m.in. prowadzenia Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej, Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca, Obchody Święta Niepodległości 11 listopada,

organizacja akcji narodowego czytania, Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej, Powiatowy Festiwal Teatralny, Biesiada Literacka "Szkolne próby literackie", Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (z warsztatami), wsparcie wydarzeń kulturalnych nie ujętych w kalendarzu (np. Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, tematyczne konkursy plastyczne).

## Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 98.000

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 6.000 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy oraz koszty przewozu uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota 92.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na organizację współzawodnictwa sportowego na szczeblu powiatu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zgodnie z kalendarzem SZS oraz organizację imprez sportowych przyjętych do realizacji przez starostwo. Wydatki dotyczą zakupu medali, pucharów, nagród, kosztów przewozu uczniów na zawody rejonowe, wojewódzkie i ogólnopolskie, zakupu artykułów spożywczych, kosztów sędziowskich, zabezpieczenia medycznego oraz środków na współorganizację ogólnopolskiego, majowego biegu ulicznego o Puchar Starosty Kępińskiego.

### Wykaz planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Kępińskiego na 2024 rok:

Treść		Wartość
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 126 500,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 126 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 500,00
	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek	2 500,00
	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	450 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki).	200 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5677P w miejscowości Myjomice	118 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5709P, ul. Kościuszki w miejscowości Kępno	146 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny ludów (przejście Nr 1) w miejscowości Kępno	165 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny ludów (przejście Nr 2) w miejscowości Kępno	138 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5716P w miejscowości Domasłów	107 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze wyniesionego przejścia dla pieszych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 5692P w m. Kuźnica Trzcieńska	900 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki).	1 900 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 449 710,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 449 710,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 908,17
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek PCPR w Kępnie i budynek główny ZSP Nr 2 w Kępnie)	1 124 292,17
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	2 296 616,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	1 100 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 801,83
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek PCPR w Kępnie i budynek główny ZSP Nr 2 w Kępnie)	498 801,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	480 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	4 200 000,00



	oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500 000,00
	Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	500 000,00
	Modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	4 000 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 000,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku ul. Kościuszki 5 w Kępnie	55 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	Cyberbezpieczny samorząd	175 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	Rezerwy za inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 570 686,87</b>
85111	Szpitala ogólne	8 570 686,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 117,78
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	1 465 430,91
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	2 970 686,87
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	4 134 569,09
<b>Razem</b>		<b>31 476 896,87</b>

## OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2024

**PRZYCHODY – 14.999.418,30 zł.** Źródłem przychodów w roku 2024 przewiduje się:

- Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – kwota 214.678,24 zł (z przeznaczeniem na finansowanie projektu realizowanego przez ZSP nr 1 w Kępnie)
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) - kwota 784.740,06 zł, w tym:
  - środki dotyczące finansowania zadań inwestycyjnych związanych z zadaniami pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych (...)” - kwota 476.019,00 zł.
  - środki dotyczące finansowania zadania p.n. Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński – 308.721,06 zł.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) – 13.000.000,00 zł.
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951) – 1.000.000,00 zł (SPZOZ Kępno)

**ROZCHODY. W roku 2024 rozchody budżetowe wynoszą 13.624.759,16 zł i dotyczą następujących pozycji:**

- § 982 Wykup innych papierów wartościowych – 450.000,00 zł
- § 991 Udzielone pożyczki i kredyty – 1.000.000 zł (SPZOZ Kępno)
- § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2.462.500,00 zł
- § 994 Przelewy na rachunki lokat – 9.712.259,16 zł,
  - dofinansowanie zadania p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 482 do końca miejscowości Perzów. Odcinek od km 1+345,00 do km 3+380,00 - 9.021.979,84 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
  - dofinansowanie zadania p.n. Remont drogi powiatowej Nr 5691P na odcinku Granice – Smardze – 690.279,32 zł. (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

### INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiło 22.562.500,00 zł.

#### PRZYCHODY

Na początku roku 2023 zaplanowano przychody w kwocie **22.277.451,93 zł.** Źródłem przychodów wskazano:

- Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – kwota 3.560.613,60 zł,
- Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – kwota 311.298,33 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) - kwota 5.555.540,00 zł,
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951) – kwota 1.000.000 zł,
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) – 11.850.000,00 zł.

Plan przychodów po zmianach wg stanu na dzień 30.09.2023 r. (III kwartał) wyniósł 42.103.781,34 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 28.925.154,30 zł. Poniżej wyszczególnienie:

- Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – plan 11.350.834,10 zł i realizacja w 100%.
- Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – plan 333.119,52 zł i realizacja w 100%.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) – plan 16.866.200,68 zł i realizacja w 100 %.
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951) – plan 1.750.000 zł, realizacja w kwocie 375.000 zł,
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) – plan 11.850.000 zł, realizacja nie wystąpiła.

## ROZCHODY

Na początku roku 2023 zaplanowano rozchody budżetowe w kwocie **3.950.000,00 zł** i dotyczyły następujących pozycji:

- § 982 Wykup innych papierów wartościowych – 200.000,00 zł.
- § 991 Udzielone pożyczki i kredyty – kwota 1.000.000 zł,
- § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2.750.000,00 zł,

W roku 2023 wg stanu na III kwartał plan rozchodów budżetowych wynosi 4.700.000,00 zł, a realizacja 4.500.000 zł.

Poniżej wyszczególnione pozycje rozchodów:

- § 991 Udzielone pożyczki i kredyty – plan 1.750.000 zł, realizacja w 100% (*rozchody niezwiązane ze spłatą długu*),
- § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan 2.750.000 zł, realizacja w 100%
- § 982 Wykup innych papierów wartościowych – plan 200.000 zł, realizacja 0,00 zł.

Analizując powyższe zadłużenie Powiatu Kępińskiego zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z „o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” na dzień 30 września 2023 r. wynosi 19.812.500,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec III kwartału 2023 roku wynosi 31.462.500,00 zł (zgodnie z uchwałą WPF nr LXIII/333/2023).

Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika Powiatu Kępińskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej (różnica w związku z niezrealizowanymi przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym).

## Podsumowanie uzasadnienia do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2024 rok

### Porównanie przewidywanych do wykonania dochodów budżetu roku 2023 do planowanych dochodów roku 2024

Treść		Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	Wzrost( +) spadek(-)	%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>30 490 873,85</b>	<b>16 702 727,54</b>	<b>-13 788 146,31</b>	<b>-45,22%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 280 529,04	1 851 515,00	-429 014,04	-18,81%
60014	Drogi publiczne powiatowe	28 210 344,81	14 851 212,54	-13 359 132,27	-47,36%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 706 518,83</b>	<b>13 036 018,27</b>	<b>7 329 499,44</b>	<b>128,44%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 706 518,83	13 036 018,27	7 329 499,44	128,44%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 599 926,00</b>	<b>1 663 100,00</b>	<b>63 174,00</b>	<b>3,95%</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	950 626,00	838 100,00	-112 526,00	-11,84%
71015	Nadzór budowlany	649 300,00	825 000,00	175 700,00	27,06%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>397 779,60</b>	<b>362 004,00</b>	<b>-35 775,60</b>	<b>-8,99%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	165 083,00	185 579,00	20 496,00	12,42%
75020	Starostwa powiatowe	232 696,60	176 425,00	-56 271,60	-24,18%

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>49 076,33</b>	<b>80 400,00</b>	<b>31 323,67</b>	<b>63,83%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	5 900,00	5 900,00	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	49 076,33	74 500,00	25 423,67	51,80%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 030 921,53</b>	<b>5 896 225,00</b>	<b>-134 696,53</b>	<b>-0,02</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 030 921,53	5 896 225,00	-134 696,53	-2,23%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>8 712,00</b>	<b>6,60%</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	140 712,00	8 712,00	6,60%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 605 492,29</b>	<b>35 237 878,00</b>	<b>7 632 385,71</b>	<b>27,65%</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 374 560,29	3 990 000,00	-384 560,29	-8,79%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 751,00	3 000,00	-751	-20,02%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 227 181,00	31 244 878,00	8 017 697,00	34,52%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 018 346,63</b>	<b>37 706 947,00</b>	<b>5 688 600,37</b>	<b>17,77%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 847 168,00	35 307 235,00	5 460 067,00	18,29%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 030 208,93	101 500,00	-928 708,93	-90,15%
75816	Wpływy do rozliczenia	243 405,70	0	-243 405,70	-100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	897 564,00	2 298 212,00	1 400 648,00	156,05%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>642 625,91</b>	<b>570 760,00</b>	<b>-71 865,91</b>	<b>-11,18%</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	242 000,00	306 000,00	64 000,00	26,45%
80115	Technika	55 465,00	54 000,00	-1 465,00	-2,64%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26 938,85	26 200,00	-738,85	-2,74%
80120	Licea ogólnokształcące	28 850,00	18 000,00	-10 850,00	-37,61%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9	0	-9	-100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	43 140,00	31 260,00	-11 880,00	-27,54%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 329,36	0	-20 329,36	-100,00%
80195	Pozostała działalność	225 893,70	135 300,00	-90 593,70	-40,10%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 803 074,02</b>	<b>4 885 569,09</b>	<b>-2 917 504,93</b>	<b>-37,39%</b>
85111	Szpitala ogólne	5 538 660,04	4 884 569,09	-654 090,95	-11,81%
85147	Centra zdrowia publicznego	2 257 913,98	0	-2 257 913,98	-100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 500,00	1 000,00	-5 500,00	-84,62%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 636 033,00</b>	<b>4 575 114,00</b>	<b>-60 919,00</b>	<b>-1,31%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	4 380 688,00	4 516 698,00	136 010,00	3,10%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0	-7 200,00	-100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 900,00	54 820,00	9 920,00	22,09%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	203 245,00	0	-203 245,00	-100,00%
85295	Pozostała działalność	0	3 596,00	3 596,00	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 614 765,93</b>	<b>605 653,90</b>	<b>-1 009 112,03</b>	<b>-62,49%</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 154,85	488 353,90	42 199,05	9,46%
85322	Fundusz Pracy	731 440,00	0	-731 440,00	-100,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 407,01	68 400,00	-7,01	-0,01%
85333	Powiatowe urzędy pracy	257 514,07	48 900,00	-208 614,07	-81,01%
85395	Pozostała działalność	111 250,00	0	-111 250,00	-100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 079 065,00</b>	<b>1 380 891,20</b>	<b>301 826,20</b>	<b>0,28</b>
85508	Rodziny zastępcze	1 034 065,00	923 000,00	-111 065,00	-0,11
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	70 000,00	25 000,00	0,56
85595	Pozostała działalność	0	387 891,20	387 891,20	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>417 532,20</b>	<b>276 000,00</b>	<b>-141 532,20</b>	<b>-33,90%</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	417 532,20	276 000,00	-141 532,20	-33,90%
<b>Razem</b>		<b>120 224 031,12</b>	<b>123 120 000,00</b>	<b>2 895 968,88</b>	<b>2,41%</b>

**Porównanie przewidywanych do wykonania wydatków budżetu roku 2023 do planowanych wydatków roku 2024**

Treść		Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	Wzrost( +) spadek(-)	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-11,11%</b>
01008	Melioracje wodne	45 000,00	40 000,00	-5 000,00	-11,11%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>38 052,28</b>	<b>3 052,28</b>	<b>8,72%</b>
02001	Gospodarka leśna	35 000,00	38 052,28	3 052,28	8,72%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>53 556 103,57</b>	<b>13 113 966,70</b>	<b>-40 442 136,87</b>	<b>-75,51%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 307 302,32	1 864 606,70	-442 695,62	-19,19%
60014	Drogi publiczne powiatowe	51 248 801,25	11 249 360,00	-39 999 441,25	-78,05%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 021 668,06</b>	<b>18 757 671,00</b>	<b>10 736 002,94</b>	<b>133,84%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 021 668,06	18 757 671,00	10 736 002,94	133,84%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 020 700,00</b>	<b>1 159 100,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>13,56%</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 400,00	334 100,00	-37 300,00	-10,04%
71015	Nadzór budowlany	649 300,00	825 000,00	175 700,00	27,06%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 408 060,89</b>	<b>13 830 697,69</b>	<b>1 422 636,80</b>	<b>11,47%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	165 083,00	185 579,00	20 496,00	12,42%
75019	Rady powiatów	379 500,00	385 284,00	5 784,00	1,52%
75020	Starostwa powiatowe	11 403 927,89	12 873 834,69	1 469 906,80	12,89%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	433 550,00	360 000,00	-73 550,00	-16,96%
75095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0	0,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>55 076,33</b>	<b>80 400,00</b>	<b>25 323,67</b>	<b>45,98%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	5 900,00	5 900,00	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	49 076,33	74 500,00	25 423,67	51,80%
75295	Pozostała działalność	6 000,00	0	-6 000,00	-100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 128 096,53</b>	<b>5 913 400,00</b>	<b>-214 696,53</b>	<b>#ARG!</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	90 000,00	0	-90 000,00	-100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 030 896,53	5 896 200,00	-134 696,53	-2,23%
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 200,00	7 200,00	0	0,00%
75495	Pozostała działalność	0	10 000,00	10 000,00	-
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>8 712,00</b>	<b>6,60%</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	140 712,00	8 712,00	6,60%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>737 600,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>5,07%</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	737 600,00	775 000,00	37 400,00	5,07%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 827 136,00</b>	<b>2 993 704,00</b>	<b>1 166 568,00</b>	<b>63,85%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 570 000,00	1 960 000,00	390 000,00	24,84%
75704	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	257 136,00	1 033 704,00	776 568,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 995 891,00</b>	<b>4 312 339,00</b>	<b>2 316 448,00</b>	<b>116,06%</b>
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 827 294,00	3 812 339,00	1 985 045,00	108,63%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 597,00	500 000,00	331 403,00	196,57%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 987 667,67</b>	<b>36 756 055,71</b>	<b>3 768 388,04</b>	<b>11,42%</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 429 154,48	7 670 471,00	1 241 316,52	19,31%
80115	Technika	9 588 552,64	10 623 286,96	1 034 734,32	10,79%
80116	Szkoły policealne	2 200 000,00	2 400 000,00	200 000,00	0,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 559 886,88	5 573 180,00	13 293,12	0,24%
80120	Licea ogólnokształcące	6 898 914,67	8 157 789,06	1 258 874,39	18,25%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 012 806,06	1 111 247,45	98 441,39	9,72%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	53 140,00	31 260,00	-21 880,00	-41,17%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 048,00	163 814,00	19 766,00	13,72%
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	140 742,00	180 332,00	39 590,00	28,13%

	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				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 329,36	0	-20 329,36	-100,00%
80195	Pozostała działalność	940 093,58	844 675,24	-95 418,34	-10,15%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 199 277,93</b>	<b>8 610 686,87</b>	<b>-12 588 591,06</b>	<b>-59,38%</b>
85111	Szpital ogólny	18 872 449,72	8 570 686,87	-10 301 762,85	-54,59%
85147	Centra zdrowia publicznego	2 316 985,26	0	-2 316 985,26	-100,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	971,27	15 000,00	14 028,73	1444,37%
85153	Zwalczanie narkomanii	28,73	0	-28,73	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 500,00	0	-6 500,00	-100,00%
85195	Pozostała działalność	2 342,95	25 000,00	22 657,05	967,03%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 408 146,96</b>	<b>7 256 056,00</b>	<b>-152 090,96</b>	<b>-2,05%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	5 093 939,00	5 055 000,00	-38 939,00	-0,76%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	18 120,00	720	4,14%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 912 259,96	1 974 100,00	61 840,04	3,23%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	156 579,00	180 240,00	23 661,00	15,11%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	203 245,00	0	-203 245,00	-100,00%
85295	Pozostała działalność	24 724,00	28 596,00	3 872,00	15,66%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 550 370,47</b>	<b>3 772 919,60</b>	<b>-777 450,87</b>	<b>-17,09%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 231,40	177 436,60	10 205,20	6,10%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 735,00	487 983,00	42 248,00	9,48%
85322	Fundusz Pracy	731 440,00	0	-731 440,00	-100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 063 214,07	3 075 000,00	11 785,93	0,38%
85395	Pozostała działalność	142 750,00	32 500,00	-110 250,00	-77,23%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 687 430,06</b>	<b>1 783 387,29</b>	<b>95 957,23</b>	<b>5,69%</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	299 787,72	340 874,93	41 087,21	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 352 142,34	1 402 012,36	49 870,02	3,69%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00	25 500,00	0	0,00%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 000,00	15 000,00	5 000,00	50,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 128 436,99</b>	<b>4 373 461,00</b>	<b>1 245 024,01</b>	<b>39,80%</b>
85504	Wspieranie rodziny	17 400,00	40 900,00	23 500,00	1,35
85508	Rodziny zastępcze	2 821 117,99	3 392 342,80	571 224,81	20,25%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	289 919,00	538 155,00	248 236,00	85,62%
85595	Pozostała działalność	0	402 063,20	402 063,20	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>117 550,00</b>	<b>196 050,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>66,78%</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	16 000,00	8 000,00	100,00%
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	25 000,00	10 000,00	66,67%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	34 000,00	49 000,00	15 000,00	44,12%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	11 000,00	1 000,00	10,00%
90095	Pozostała działalność	50 550,00	95 050,00	44 500,00	88,03%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>508 600,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>-15 600,00</b>	<b>-3,07%</b>
92116	Biblioteki	374 600,00	400 000,00	25 400,00	6,78%
92195	Pozostała działalność	134 000,00	93 000,00	-41 000,00	-30,60%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>78 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25,64%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	98 000,00	20 000,00	25,64%
<b>Razem:</b>		<b>157 627 812,46</b>	<b>124 494 659,14</b>	<b>-33 133 153,32</b>	<b>-21,02%</b>

Dane dotyczące planu roku 2023 użyte w celu porównania z planem na rok 2024 dotyczą stanu na dzień 30.09.2023 r. (Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr LXIII/332/2022 z 26.09.2023 r. - ostatnia uchwała w III kwartale 2023 r.)

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW ZA ROK 2023 W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA KONIEC III kwartału 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie roku 2023 - stan na III kwartał 2023 roku</b>
600	Transport i łączność	30 490 873,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 706 518,83
710	Działalność usługowa	1 599 926,00
750	Administracja publiczna	397 779,60
752	Obrona narodowa	49 076,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 030 921,53
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
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
758	Różne rozliczenia	32 018 346,63
801	Oświata i wychowanie	642 625,91
851	Ochrona zdrowia	7 803 074,02
852	Pomoc społeczna	4 636 033,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 614 765,93
855	Rodzina	1 079 065,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 532,20
<b>Razem</b>		<b>120 224 031,12</b>

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW ZA ROK 2023 W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA KONIEC III kwartału 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie roku 2023 - stan na III kwartał 2023 roku</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
020	Leśnictwo	35 000,00
600	Transport i łączność	53 556 103,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 021 668,06
710	Działalność usługowa	1 020 700,00
750	Administracja publiczna	12 408 060,89
752	Obrona narodowa	55 076,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 128 096,53
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	737 600,00
757	Obsługa długu publicznego	1 827 136,00
758	Różne rozliczenia	1 995 891,00
801	Oświata i wychowanie	32 987 667,67
851	Ochrona zdrowia	21 199 277,93
852	Pomoc społeczna	7 408 146,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 550 370,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 430,06
855	Rodzina	3 128 436,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 550,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 600,00
926	Kultura fizyczna	78 000,00
<b>Razem:</b>		<b>157 627 812,46</b>

Należy podkreślić, że kolejna uchwała 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, będzie zawierała pozycje, dotyczące dostosowania odpowiednich wartości roku 2023 i wartości wprowadzonych na rok 2024 (w szczególności zostaną wprowadzone zmiany w zakresie rozchodów roku 2023).

**Wyjaśnienie:**

§ 18 projektu uchwały brzmi: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, ponieważ Zarząd Powiatu proponuje Radzie Powiatu Kępińskiego uchwalenie budżetu na 2024 rok w roku 2023.