

UCHWAŁA NR LXVI/344/2023
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 217 ust.2 i art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023, zmienionej uchwałą: w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023: nr 402.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r., nr 403.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2023 r., nr 404.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2023 r., nr LVI/306/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r., nr LVII/308/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 2023 r., nr 424.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2023 r., nr 432.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r., nr LVIII/313/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r., nr 440.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 maja 2023 r., nr 444.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2023 r., nr 445.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 czerwca 2023 r., nr LX/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r., nr 460.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 lipca 2023 r., nr LXI/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 11 lipca 2023 r., nr 464.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r., nr LXII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2023 r., nr 471.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 2023 r., nr 474.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 września 2023 r., nr LXIII/332/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2023 r., nr 481.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 września 2023 r., nr 482.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 października 2023, nr 484.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 października 2023 r., nr LXIV/341/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2023 r. oraz nr LXV/343/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 121.976.441,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 88.165.225,03 zł,

- 2) dochody majątkowe w kwocie 33.811.216,59 zł.”;;
- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.280.152,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;;
- 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
- „4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.365.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;;
- 6) W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) § 1 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
- „5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 3.492.261,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;;
- 8) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 157.737.526,65 zł zgodnie z zał. Nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 86.426.003,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 71.311.523,24 zł.”;;
- 10) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 11) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.280.152,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;;
- 12) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 143.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;;
- 14) W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.365.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;

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

17) § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 4.157.357,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;

18) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały;

19) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 35.761.085,03 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.”;

20) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 42.150.154,30 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6.389.069,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

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

22) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2023 rok wydatki majątkowe w wysokości 71.311.523,24 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;

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

24) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

25) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 12 do niniejszej uchwały;

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

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

28) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym z Programu Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.”;

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	30 480 873,85	2 329,78	30 483 203,63
60014	Drogi publiczne powiatowe	28 200 344,81	2 329,78	28 202 674,59
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 365,07	2 329,78	32 694,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 854 641,41	-4 272 056,19	1 582 585,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 854 641,41	-4 272 056,19	1 582 585,22
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	304,00	32,00	336,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 635,58	511,81	23 147,39
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	-22 600,00	327 400,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 617 939,72	47 000,00	1 664 939,72
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	950 639,72	47 000,00	997 639,72
0690	Wpływy z różnych opłat	673 000,00	47 000,00	720 000,00
750	Administracja publiczna	407 034,98	15 204,41	422 239,39
75020	Starostwa powiatowe	233 682,98	15 204,41	248 887,39
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	191,61	164,94	356,55
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-277,50	1 222,50
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 628,05	10 700,00	32 328,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	208 085,32	4 616,97	212 702,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 188 574,93	841,00	6 189 415,93
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 188 574,93	841,00	6 189 415,93
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 004 672,53	815,00	6 005 487,53
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,40	26,00	28,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 205 492,29	128 646,32	27 334 138,61
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 974 560,29	128 646,32	4 103 206,61
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 670 000,00	26 206,61	2 696 206,61
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	144 560,29	43 439,71	188 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
758	Różne rozliczenia	36 399 530,04	734 773,92	37 134 303,96
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 847 168,00	68 986,00	29 916 154,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 847 168,00	68 986,00	29 916 154,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 234 370,37	523 345,83	4 757 716,20

2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 234 370,37	523 345,83	4 757 716,20
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 160 421,93	127 212,86	1 287 634,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360 992,93	-8 144,14	352 848,79
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	798 429,00	135 357,00	933 786,00
75816	Wpływy do rozliczenia	260 005,74	15 229,23	275 234,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 005,74	15 229,23	275 234,97
801	Oświata i wychowanie	768 072,33	460 871,74	1 228 944,07
80115	Technika	65 465,00	5 697,51	71 162,51
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 465,00	7 680,00	50 145,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-1 982,49	8 017,51
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26 938,85	1 781,02	28 719,87
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	-423,00	777,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	2 204,02	25 204,02
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	70 540,00	-15 125,00	55 415,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 540,00	-15 125,00	55 415,00
80195	Pozostała działalność	232 339,15	468 518,21	700 857,36
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 123,70	468 518,21	527 641,91
851	Ochrona zdrowia	7 803 071,77	-53 817,09	7 749 254,68
85147	Centra zdrowia publicznego	2 257 913,98	-53 817,09	2 204 096,89
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 962 474,32	-6 142,15	1 956 332,17
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 439,66	-361,30	115 078,36
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	170 000,00	-44 685,10	125 314,90
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	10 000,00	-2 628,54	7 371,46
852	Pomoc społeczna	4 668 664,00	6 109,00	4 674 773,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	-7 200,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	-7 200,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 900,00	13 309,00	58 209,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	520,00	6 820,00
0830	Wpływy z usług	38 600,00	12 789,00	51 389,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 717 594,08	17 211,00	1 734 805,08
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 407,01	12 211,00	80 618,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 407,01	12 211,00	80 618,01
85333	Powiatowe urzędy pracy	257 514,07	5 000,00	262 514,07
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	5 000,00	65 000,00
855	Rodzina	1 079 065,00	12 697,00	1 091 762,00
85508	Rodziny zastępcze	1 034 065,00	-40 555,00	993 510,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	5 584,00	8 584,00
0830	Wpływy z usług	300 000,00	138 651,00	438 651,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154,00	210,00	364,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00	-185 000,00	545 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	53 252,00	98 252,00
0830	Wpływy z usług	45 000,00	53 252,00	98 252,00
Razem:		124 876 630,73	-2 900 189,11	121 976 441,62

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	52 881 902,75	23 750,94	52 905 653,69
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 574 600,43	23 750,94	50 598 351,37
4300	Zakup usług pozostałych	1 260 818,00	-20 000,00	1 240 818,00
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-6 785,45	48 214,55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 430,09	50 536,39	366 966,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 849 581,06	-4 553 721,06	4 295 860,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 849 581,06	-4 553 721,06	4 295 860,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	5 000,00	14 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 052,06	-308 721,06	891 331,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 038 700,00	31 900,00	1 070 600,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 400,00	31 900,00	403 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	365 400,00	36 900,00	402 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
71015	Nadzór budowlany	667 300,00	0,00	667 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 451,00	-200,00	3 251,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 352,00	430,00	115 782,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	298 944,00	5 842,00	304 786,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 920,00	-4 158,00	76 762,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 280,00	-2 279,00	6 001,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 194,00	-2 353,00	5 841,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 968,00	672,00	26 640,00
4260	Zakup energii	15 051,00	4 128,00	19 179,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	955,00	-70,00	885,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-74,00	1 326,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	-142,00	1 258,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	-1 014,00	536,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 296,00	-182,00	4 114,00
750	Administracja publiczna	12 590 222,09	-23 114,55	12 567 107,54
75020	Starostwa powiatowe	11 577 820,09	-28 114,55	11 549 705,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 782,15	29 702,34	426 484,49
4270	Zakup usług remontowych	140 500,00	-36 900,00	103 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	-500,00	18 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	634 220,50	-14 000,00	620 220,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 500,00	500,00	43 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	-1 500,00	24 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 316,11	-383,89	165 932,22
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	-533,00	13 467,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 800,00	-2 000,00	32 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 434,53	-2 500,00	32 934,53
75095	Pozostała działalność	26 000,00	5 000,00	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 285 772,53	815,00	6 286 587,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 188 572,53	815,00	6 189 387,53
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	222 930,00	815,00	223 745,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 061,00	4 281,00	118 342,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 877,00	-4 281,00	4 596,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 876 980,00	-36 699,00	3 840 281,00

4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 373,00	36 699,00	190 072,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 997,00	-449,00	21 548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 023,00	-1 397,00	1 626,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	859 413,53	-4 867,00	854 546,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 220,00	25 870,00	224 090,00
4260	Zakup energii	81 900,00	-6 200,00	75 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	-1 000,00	25 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 514,00	-11 800,00	73 714,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	-157,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	-4 042,40	3 877,60
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	4 042,40	64 102,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	737 600,00	25 000,00	762 600,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	737 600,00	25 000,00	762 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 000,00	25 000,00	548 000,00
801	Oświata i wychowanie	35 217 744,14	207 611,51	35 425 355,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 256 738,20	-8 853,00	7 247 885,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000,00	4 000,00	202 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 312,00	4 500,00	1 001 812,00
4090	Honoraria	700,00	-146,50	553,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 670,21	15 000,00	834 670,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 659,75	-6 453,50	552 206,25
4260	Zakup energii	250 000,00	-17 000,00	233 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	-1 900,00	13 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 300,00	5 147,00	23 447,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 243 500,00	-27 000,00	3 216 500,00
80115	Technika	10 073 670,59	15 372,00	10 089 042,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 965,00	6 335,00	726 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 246,64	6 000,00	1 233 246,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 681,31	-11 200,00	132 481,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	-7 500,00	116 500,00
4260	Zakup energii	448 100,00	-59 443,00	388 657,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-9 489,00	88 511,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	-333,00	8 467,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	-850,00	11 550,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	2 000,00	11 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 277,00	13 000,00	77 277,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 240 768,40	63 421,00	6 304 189,40
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 860,94	3 173,00	16 033,94
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 267,00	10 258,00	22 525,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 652 185,53	199 814,44	5 851 999,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 354,16	23 278,00	736 632,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 589,21	45 471,36	626 060,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 095,44	-13 596,90	65 498,54
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 010,00	12 010,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	85 000,00
4260	Zakup energii	290 000,00	-150 000,00	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-32 464,00	17 536,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 093,00	3 907,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 616,85	48 614,38	168 231,23

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 389,88	3 500,00	157 889,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-3 300,00	1 700,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00	2 500,00	12 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-9 300,00	40 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 746,95	88,60	199 835,55
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	-30,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-913,00	8 087,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-3 340,00	6 660,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	2 000,00	21 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 481,50	60 000,00	318 481,50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 528 929,00	160 000,00	2 688 929,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 801,70	12 102,00	77 903,70
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 050,00	6 287,00	26 337,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 713 446,32	-6 260,49	7 707 185,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	5 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 589,21	3 500,00	889 089,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 679,55	5 050,00	92 729,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 455,00	21 016,51	96 471,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	3 000,00	42 500,00
4260	Zakup energii	473 218,05	-52 850,00	420 368,05
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	4 418,00	66 418,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 100,00	100,00	13 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	-28,00	8 072,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 111,00	122,00	4 233,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	63,00	17 563,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 006,35	4 550,00	175 556,35
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 555 000,00	-700,00	4 554 300,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 609,00	898,00	34 507,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	200,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 015 953,78	19 177,00	1 035 130,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 088,00	500,00	37 588,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 171,91	2 200,00	137 371,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 421,20	300,00	17 721,20
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 290,00	3 177,00	13 467,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 429,00	13 000,00	702 429,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	80 540,00	0,00	80 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210,00	660,00	3 870,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401,75	706,00	8 107,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 690,00	2 600,00	43 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	-571,00	1 479,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 060,22	-3 200,00	12 860,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	-45,00	135,00

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	127 492,00	-3 167,00	124 325,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 841,00	-43,00	16 798,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00	-1 358,00	857,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 630,00	1 370,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 501,00	-1 201,00	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 833,00	1 065,00	97 898,00
80195	Pozostała działalność	932 757,39	-8 471,44	924 285,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 740,45	-1 200,00	16 540,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	-500,00	1 830,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 270,00	2 400,00	98 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 198,00	-1 700,00	60 498,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 472,32	528,56	273 000,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 375,00	-1 000,00	375,00
851	Ochrona zdrowia	22 446 192,02	219 331,78	22 665 523,80
85111	Szpital ogólny	20 119 363,81	273 148,87	20 392 512,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 711 827,57	257 919,64	8 969 747,21
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 504 086,80	15 229,23	7 519 316,03
85147	Centra zdrowia publicznego	2 316 985,26	-53 817,09	2 263 168,17
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 016 551,82	-50 003,59	1 966 548,23
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	118 620,69	-2 941,39	115 679,30
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 034,63	-2 267,47	69 767,16
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773,11	795,74	6 568,85
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 352,63	-0,58	12 352,05
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,32	-165,25	1 151,07
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,85	-34,48	1 572,37
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,41	-13,77	164,64
4307	Zakup usług pozostałych	19 120,00	1 485,71	20 605,71
4309	Zakup usług pozostałych	21 300,00	-657,57	20 642,43
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,72	-6,84	1 032,88
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,77	-7,60	98,17
852	Pomoc społeczna	7 493 769,96	220 464,00	7 714 233,96
85202	Domy pomocy społecznej	5 211 562,00	170 100,00	5 381 662,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 119,86	291 511,21	3 245 631,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 021,36	7 347,13	437 368,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 328,78	5 844,66	60 173,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 813,00	-20 000,00	330 813,00
4260	Zakup energii	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	747 103,00	-49 603,00	697 500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-2 583,00	10 417,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 583,00	11 083,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	-17 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	-16 200,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 871 259,96	68 027,00	1 939 286,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 095,00	3 595,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	3 451,00	186 451,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	1 406,00	23 406,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	7 000,00	83 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 000,00	95 000,00
4260	Zakup energii	101 000,00	-25 000,00	76 000,00
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	25 000,00	80 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	25 000,00	162 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	-8 188,00	7 812,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	-467,00	8 533,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	2 000,00	18 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 999,95	1 230,00	12 229,95
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	165 579,00	-2 263,00	163 316,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	450,00	7 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	140,00	1 067,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	147,00	647,00
85295	Pozostała działalność	24 724,00	2 000,00	26 724,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 653 087,59	-5 200,00	4 647 887,59
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 453,00	0,00	548 453,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	1 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 414,00	2 000,00	52 414,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 059,00	-1 000,00	5 059,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 613,00	-7 000,00	77 613,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 586,00	13 000,00	22 586,00
4260	Zakup energii	8 000,00	-2 398,00	5 602,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 886,00	-5 102,00	110 784,00
85322	Fundusz Pracy	731 440,00	0,00	731 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	720,00	6 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	419 320,00	-720,00	418 600,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 063 213,19	5 000,00	3 068 213,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-1 392,00	4 108,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 731,07	19 125,00	2 024 856,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 414,00	-2 732,00	136 682,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 543,00	600,00	373 143,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	-8 292,00	40 708,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 616,00	27 384,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	17 565,00	54 565,00
4260	Zakup energii	89 083,00	-5 794,00	83 289,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-525,00	5 475,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 121,00	5 173,00	87 294,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 606,00	-2 292,00	4 314,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-1 158,00	242,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-646,00	6 354,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 747,00	-708,00	55 039,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-1 083,00	3 417,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-1 140,00	3 060,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00	-1 085,00	2 205,00
85395	Pozostała działalność	142 750,00	-10 200,00	132 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-200,00	200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 718 548,57	-2 378,00	1 716 170,57
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	310 639,83	-2 000,00	308 639,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	900,00	13 900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 000,00	-2 900,00	212 100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 372 408,74	6 443,00	1 378 851,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 825,00	4 500,00	147 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	-1 000,00	22 300,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 819,00	4 487,00	45 306,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 554,24	3 443,00	47 997,24
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 223,00	3 000,00	46 223,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 641,00	-2 487,00	44 154,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 000,00	-6 821,00	3 179,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-6 821,00	3 179,00
855	Rodzina	3 160 436,99	-268 099,00	2 892 337,99
85504	Wspieranie rodziny	29 400,00	2 000,00	31 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85508	Rodziny zastępcze	2 841 117,99	-258 553,00	2 582 564,99
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 000,00	-24 000,00	160 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 335 835,42	0,00	1 335 835,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-3 053,00	11 947,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	-14 000,00	92 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 026 700,00	-200 000,00	826 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	289 919,00	-11 546,00	278 373,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 737,00	894,00	270 631,00
3110	Świadczenia społeczne	20 182,00	-12 440,00	7 742,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 600,00	10 400,00	519 000,00
92116	Biblioteki	374 600,00	10 400,00	385 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 600,00	10 400,00	385 000,00
Razem:		161 850 766,03	-4 113 239,38	157 737 526,65

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		42 150 154,30	0,00	42 150 154,30
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 350 834,10	0,00	11 350 834,10
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	333 119,52	0,00	333 119,52
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 866 200,68	0,00	16 866 200,68
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 850 000,00	0,00	11 850 000,00
Rozchody ogółem:		5 176 019,00	1 213 050,27	6 389 069,27
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000,00	0,00	200 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	476 019,00	1 213 050,27	1 689 069,27
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	46 534 562,06	50 536,39	46 585 098,45
60014	Drogi publiczne powiatowe	46 534 562,06	50 536,39	46 585 098,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 430,09	50 536,39	366 966,48
	Zakup samochodu na potrzeby transportu osób i materiałów do robót utrzymaniowych na drogach	16 605,00	57 261,48	73 866,48
	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie	299 825,09	- 6 725,09	293 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 357 105,06	- 4 558 721,06	3 798 384,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 357 105,06	- 4 558 721,06	3 798 384,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 052,06	- 308 721,06	891 331,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	562 105,06	- 308 721,06	253 384,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	- 4 250 000,00	0,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00	- 4 250 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	20 087 471,80	273 148,87	20 360 620,67
85111	Szpital ogólny	20 085 128,85	273 148,87	20 358 277,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 711 827,57	257 919,64	8 969 747,21
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu - etap II	4 479 213,00	- 14 342,38	4 464 870,62
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	4 232 614,57	272 262,02	4 504 876,59
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 504 086,80	15 229,23	7 519 316,03
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	7 504 086,80	15 229,23	7 519 316,03
Razem		75 546 559,04	- 4 235 035,80	71 311 523,24

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 004 672,53	815,00	6 005 487,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 004 672,53	815,00	6 005 487,53
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 004 672,53	815,00	6 005 487,53
852	Pomoc społeczna	7 200,00	-7 200,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	-7 200,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	-7 200,00	0,00
Razem:		8 286 537,73	-6 385,00	8 280 152,73

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	Rodzina	730 000,00	-185 000,00	545 000,00
85508	Rodziny zastępcze	730 000,00	-185 000,00	545 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00	-185 000,00	545 000,00
Razem:		1 550 000,00	-185 000,00	1 365 000,00

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	59 123,70	468 518,21	527 641,91
80195	Pozostała działalność	59 123,70	468 518,21	527 641,91
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 123,70	468 518,21	527 641,91
851	Ochrona zdrowia	2 257 913,98	-53 817,09	2 204 096,89
85147	Centra zdrowia publicznego	2 257 913,98	-53 817,09	2 204 096,89
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 962 474,32	-6 142,15	1 956 332,17
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 439,66	-361,30	115 078,36
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	170 000,00	-44 685,10	125 314,90
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	10 000,00	-2 628,54	7 371,46
Razem:		3 077 560,61	414 701,12	3 492 261,73

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	812 700,00	0,00	812 700,00
71015	Nadzór budowlany	667 300,00	0,00	667 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 451,00	-200,00	3 251,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 352,00	430,00	115 782,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	298 944,00	5 842,00	304 786,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 920,00	-4 158,00	76 762,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 280,00	-2 279,00	6 001,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 194,00	-2 353,00	5 841,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 968,00	672,00	26 640,00
4260	Zakup energii	15 051,00	4 128,00	19 179,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	955,00	-70,00	885,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-74,00	1 326,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	-142,00	1 258,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	-1 014,00	536,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 296,00	-182,00	4 114,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 004 672,53	815,00	6 005 487,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 004 672,53	815,00	6 005 487,53
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	222 930,00	815,00	223 745,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 061,00	4 281,00	118 342,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 877,00	-4 281,00	4 596,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 876 980,00	-36 699,00	3 840 281,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 373,00	36 699,00	190 072,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 997,00	-449,00	21 548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 023,00	-1 397,00	1 626,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	859 413,53	-4 867,00	854 546,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 320,00	25 870,00	199 190,00
4260	Zakup energii	81 900,00	-6 200,00	75 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	-1 000,00	25 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 514,00	-11 800,00	73 714,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	-157,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	-4 042,40	3 877,60
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	4 042,40	64 102,40
852	Pomoc społeczna	7 200,00	-7 200,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	-7 200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-7 200,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 573,00	0,00	647 573,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 453,00	0,00	548 453,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	1 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 414,00	2 000,00	52 414,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 059,00	-1 000,00	5 059,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 613,00	-7 000,00	77 613,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 586,00	13 000,00	22 586,00

4260	Zakup energii	8 000,00	-2 398,00	5 602,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 886,00	-5 102,00	110 784,00
Razem:		8 286 537,73	-6 385,00	8 280 152,73

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	121 770,00	0,00	121 770,00
80195	Pozostała działalność	121 770,00	0,00	121 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 795,00	-1 200,00	15 595,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	-500,00	1 830,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 270,00	2 400,00	92 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 375,00	-1 000,00	375,00
Razem:		143 970,00	0,00	143 970,00

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	Rodzina	730 000,00	-185 000,00	545 000,00
85508	Rodziny zastępcze	730 000,00	-185 000,00	545 000,00
3110	Świadczenia społeczne	730 000,00	-185 000,00	545 000,00
Razem:		1 550 000,00	-185 000,00	1 365 000,00

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	2 319 328,21	-53 817,09	2 265 511,12
85147	Centra zdrowia publicznego	2 316 985,26	-53 817,09	2 263 168,17
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 016 551,82	-50 003,59	1 966 548,23
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	118 620,69	-2 941,39	115 679,30
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 034,63	-2 267,47	69 767,16
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773,11	795,74	6 568,85
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 352,63	-0,58	12 352,05
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,32	-165,25	1 151,07
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,85	-34,48	1 572,37
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,41	-13,77	164,64
4307	Zakup usług pozostałych	19 120,00	1 485,71	20 605,71
4309	Zakup usług pozostałych	21 300,00	-657,57	20 642,43
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,72	-6,84	1 032,88
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,77	-7,60	98,17
Razem:		4 211 174,83	-53 817,09	4 157 357,74

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6610	0,00	0,00	486 057,17
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	3 240 751,17
851	85195	6639	0,00	0,00	2 342,95
853	85311	2320	0,00	0,00	19 751,40
855	85508	2320	0,00	0,00	160 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	270 631,00
900	90095	2310	0,00	0,00	50,00
921	92116	2480	385 000,00	0,00	0,00
Razem			385 000,00	0,00	4 185 583,69
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	45 000,00
600	60004	2830	0	0	820 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80116	2540	2 200 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	90 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	30 276,00
851	85147	2007	0,00	0,00	1 966 548,23
851	85147	2009	0,00	0,00	115 679,30
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85231	2340	0,00	0,00	203 245,00
852	85295	2360	0,00	0,00	24 724,00
853	85311	2580	147 480,00	0,00	0,00
921	92195	2360	0,00	0,00	65 000,00
Razem			2 437 480,00	0,00	3 394 492,53
Łączna kwota dotacji podmiotowej				2 822 480,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				7 580 076,22	
Razem			10 402 556,22		

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	673 000,00	47 000,00	720 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	673 000,00	47 000,00	720 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	673 000,00	47 000,00	720 000,00
Razem:		673 000,00	47 000,00	720 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	405 838,91	0,00	405 838,91
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	226 000,00	31 900,00	257 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 000,00	31 900,00	257 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	36 900,00	256 900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
750	Administracja publiczna	852 838,91	15 100,00	867 938,91
75020	Starostwa powiatowe	852 838,91	15 100,00	867 938,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	52 000,00	375 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	0,00	60 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	0,00	9 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
4260	Zakup energii	116 838,91	0,00	116 838,91
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-36 900,00	68 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:		1 078 838,91	47 000,00	1 125 838,91

Plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym z Programu Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				
Dochody majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	260 005,74	15 229,23	275 234,97
75816	Wpływy do rozliczenia	260 005,74	15 229,23	275 234,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 005,74	15 229,23	275 234,97
Razem:		260 005,74	15 229,23	275 234,97
Przychody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku)	7 290 506,67	0,00	7 290 506,67
Środki zaplanowane w roku 2022 do § 994, a w 2023 do § 905 kwota 3.560.613,60 zł, przychody z planowane na 2024 kwota 3.558.100 zł wprowadzone do zadania w roku 2023.				
905	Przychody 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 (Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii),	2 989 407,56	0,00	2 989 407,56
Razem:		10 279 914,23	0,00	10 279 914,23
Wydatki majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	10 539 919,97	15 229,23	10 555 149,20
85111	Szpital ogólny	10 539 919,97	15 229,23	10 555 149,20
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 504 086,80	15 229,23	7 519 316,03
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	7 504 086,80	15 229,23	7 519 316,03
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 035 833,17	0,00	3 035 833,17
	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii	3 035 833,17	0,00	3 035 833,17

Razem:		10 539 919,97	15 229,23	10 555 149,20
Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Program Polski Ład				
Dochody majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	25 594 791,31	0,00	25 594 791,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 594 791,31	0,00	25 594 791,31
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 594 791,31	0,00	25 594 791,31
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	1 844 791,31	0,00	1 844 791,31
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00
Razem:		29 844 791,31	-4 250 000,00	25 594 791,31
Wydatki majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	25 594 791,31	0,00	25 594 791,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 594 791,31	0,00	25 594 791,31
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 594 791,31	0,00	25 594 791,31
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	1 844 791,31	0,00	1 844 791,31
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00
Razem:		29 844 791,31	-4 250 000,00	25 594 791,31

Plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	474,46	0,00	474,46
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	474,46	0,00	474,46
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474,46	0,00	474,46
852	Pomoc społeczna	203 245,00	0,00	203 245,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	203 245,00	0,00	203 245,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 245,00	0,00	203 245,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 130,00	0,00	12 130,00
85395	Pozostała działalność	12 130,00	0,00	12 130,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 130,00	0,00	12 130,00
Razem:		215 849,46	0,00	215 849,46

Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	474,46	0,00	474,46
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	474,46	0,00	474,46
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	474,46	0,00	474,46
852	Pomoc społeczna	203 245,00	0,00	203 245,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	203 245,00	0,00	203 245,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	203 245,00	0,00	203 245,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 130,00	0,00	12 130,00
85395	Pozostała działalność	12 130,00	0,00	12 130,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 130,00	0,00	4 130,00
Razem:		215 849,46	0,00	215 849,46

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	798 429,00	135 357,00	933 786,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	798 429,00	135 357,00	933 786,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	798 429,00	135 357,00	933 786,00
Razem:		798 429,00	135 357,00	933 786,00
Przychody				

905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	286 936,12	0,00	286 936,12
Razem:		286 936,12	0,00	286 936,12
Wydatki				
Treść		Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	997 587,88	128 914,00	1 126 501,88
80102	Szkoły podstawowe specjalne	54 420,86	5 147,00	59 567,86
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 961,46	0,00	25 961,46
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 308,10	0,00	6 308,10
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 300,00	5 147,00	23 447,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 851,30	0,00	3 851,30
80115	Technika	158 455,94	28 431,00	186 886,94
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 310,00	0,00	48 310,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 241,00	0,00	11 241,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	2 000,00	11 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 277,00	13 000,00	77 277,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 860,94	3 173,00	16 033,94
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 267,00	10 258,00	22 525,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	527 423,08	86 389,00	613 812,08
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 389,88	3 500,00	157 889,88
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00	2 500,00	12 200,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	2 000,00	21 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 481,50	60 000,00	318 481,50
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 801,70	12 102,00	77 903,70
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 050,00	6 287,00	26 337,00
80120	Licea ogólnokształcące	221 926,35	5 770,00	227 696,35
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 100,00	100,00	13 200,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 111,00	122,00	4 233,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 006,35	4 550,00	175 556,35
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 609,00	898,00	34 507,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	200,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 361,65	3 177,00	38 538,65
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 290,00	3 177,00	13 467,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 877,75	0,00	3 877,75
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,00	0,00	17 700,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 493,90	0,00	3 493,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 777,24	6 443,00	94 220,24
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	87 777,24	6 443,00	94 220,24
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 554,24	3 443,00	47 997,24

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 223,00	3 000,00	46 223,00
Razem:		1 085 365,12	135 357,00	1 220 722,12

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LXVI/344/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Dochody:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa. Zwiększa się plan w § 0640 o kwotę 32,00 zł oraz w § 0750 o kwotę 511,81 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem. Zmniejsza się plan w § 2360 o kwotę 22.600,00 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa. Zmniejsza się plan w § 6370 o 4.250.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2024 (Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński),
- Dział 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zwiększa się plan w § 0690 o kwotę 47.000,00 zł, w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży usług geodezyjnych.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe. Zwiększa się plan w § 0640 o kwotę 164,94 zł (wpływy z opłat komorniczych), § 0870 o kwotę 10.700,00 zł (wpływy ze złomowania pojazdów), § 0970 o kwotę 4.616,97 zł (wpływy z odszkodowania). Zmniejsza się plan w § 0690 o kwotę 277,50 zł w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zwiększa się plan w § 2360 o kwotę 26,00 zł, w związku z faktycznym wykonaniem udziałów w dochodach skarbu państwa.
- Dział 756, rozdział 75618 Wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw. Zwiększa się plan w § 0420 o kwotę 40.000,00 zł (wpływy z opłaty komunikacyjnej), § 0570 o kwotę 20.000,00 zł (wpływy z kar za brak zgłoszenia sprzedaży lub zakupu pojazdów), § 0650 o kwotę 43.439,71 zł (wpływy z opłat za prawo jazdy), § 0920 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych płatności). Zmniejsza się plan w § 0490 o kwotę 2.000,00 zł (opłaty za parking i usunięcie pojazdów), § 0580 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z kar za brak zgłoszenia sprzedaży lub zakupu pojazdów) w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 758, rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe w § 0920 o kwotę 8.144,14 zł, w związku z faktycznym wykonaniem odsetek od lokat bankowych.
- Dział 758, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, zwiększenie w § 0920 o 15.229,23 zł, w związku z naliczonymi odsetkami od rachunku RFIL (realizacja zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku).
- Dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie środków w 2701 o 468.518,21 zł, w związku z zaplanowaniem wpływów dochodów w roku 2023 dotyczących realizacji następujących programów:
 - Praktyki europejskie - doświadczenie, które procentuje przez lata - podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności językowych – 141.877,95 zł,
 - Praktyki w Norden szansą na lepszy start -zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy – kwota 111.962,02 zł,
 - Mobilność uczniów i nauczycieli ZSP nr 1 w Kępnie – 214.678,24 zł.
- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie w § 2320 o kwotę 185.000,00 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

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

- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 0950 o 2.329,78 zł,
- Dział 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0490 o 28.206,61 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie pism Wojewody Wielopolskiego nr FB.-I.3111.516.2023.7 oraz FB.-I.3111.495.2023.7 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych w następujących pozycjach:

- dziale 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie w § 2110 o 815 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutku wzrostu stawek za równoważnik za brak lokalu mieszkalnego oraz pomoc finansową,
- dział 852, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenie w § 2110 o 7.200 zł.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, w § 2100 o kwotę 135.357,00 zł, w związku z planowanymi dochodami z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, raty dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdziale 80115 Technika w § 0750 o 7.680 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (wynajem Sali gimnastycznej) oraz zmniejszenia środków w § 0970 o 1.982,49 zł.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 dokonuje się zwiększenia środków z tytułu uzupełnienia rezerwy subwencji ogólnej w dziale 758, rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 o kwotę 523.345,83 zł.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.12p dokonuje się zwiększenia środków w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 o kwotę 68.986,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 dokonuje się zmiany dochodów w następujących pozycjach:

- dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększenie o 2.204,02 zł w § 0750, zmniejszając w § 0690 o 423 zł.
- dział 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zmniejszenie w § 0970 o 15.125 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (organizacja kursów CKU).

Na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmniejszenia w dziale 851, rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego, w § 2007 i § 2009, § 2057 oraz § 2059 łącznie o 53.817,09 zł, w związku z realizacją projektu pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim", w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR dokonuje się następujących zmian:

- dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie w § 0750 oraz § 0830 łącznie o 13.309 zł,
- dział 853, rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększenie w § 0970 o 12.210,99 zł,

- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zwiększenie w § 0680, § 0830, § 0920 oraz § 0970 łącznie o 144.445 zł,
- dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie w § 0830 o 53.252 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP dokonuje się zwiększenia w dziale 853, rozdziale 85333 w § 0690 o 5.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa. Zmniejsza się plan w § 6370 o 4.250.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2024 (Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński),
- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia środków o 15.229,23 zł w § 6100 w zadaniu p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku (w związku z naliczonymi odsetkami od rachunku RFIL). Ponadto dokonuje się zwiększenia środków własnych w § 6050 o 272.262,02 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zmniejszenia środków o 14.342,38 zł w § 6050 w zadaniu p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu – Etap II.
- Dział 921, rozdział 92116 Biblioteki, zwiększenie w § 2480 o 10.400 zł, w związku z wnioskiem Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

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

- Dział 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie środków łącznie o 33.510,54 zł z § 4300, § 4430 oraz w § 6060 w zadaniu pod nazwą: Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie (zmniejszenie o 6.725,09 zł)
Zwiększenie w § 6060 w zadaniu p.n. Zakup samochodu na potrzeby transportu osób i materiałów do robót utrzymaniowych na drogach o kwotę 57.261,48 zł.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie środków w § 4210 oraz § 4360 łącznie o 14.202,34 zł zmniejszając jednocześnie wartość w § 4280, § 4410, § 4440, § 4480, § 4700 oraz w § 4110 łącznie o 7.416,89 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Inspektora PINB dokonuje się zmiany planu wydatków zleconych w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, zmniejsza się wartość w § 3020, § 4110, § 4120, § 4170, § 4360, § 4410, § 4430, § 4520, § 4700 oraz § 4710 łącznie o 11.072 zł, przesuując powyższe środki do § 4010, § 4020, § 4210 oraz § 4260, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Naczelnika Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia środków w dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4610 (własne) o 5.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uregulowanie zasądzonych kosztów procesu – Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sądu Rejonowego w Kępnie Sygn. akt I C 19/23, zmniejszając jednocześnie wartość w dziale 710, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w § 4610.
- zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w § 4300 o 36.900 zł, w związku z koniecznością wydzielenia w bazie danych Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO, miasta Rychtal z gminy wiejskiej Rychtal na podstawie zapisów

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy, zmniejszając jednocześnie wartość w dziale 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe w § 4270.

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

- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się środki w § 4210 o 7.000 zł (poz.), zmniejszając jednocześnie środki w § 4300 o 14.000 zł (audyt),
- dział 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększenie w § 4300 o 5.000 zł (dostosowanie do przewidywanego wykonania),
- dział 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, zwiększenie w § 4300 o kwotę 2.000 zł w związku z zleceniem transportu medycznego do DPS w Dąbrowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie art. 40 ustawy o zdrowiu psychicznym, który mówi, że „realizacja postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 przesłanki przyjęcia do domu pomocy społecznej, należy do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby”.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie przesuwa się środki w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w § 4040 § 4050, § 4110, § 4120 § 4180, § 4260, § 4280, § 4300 oraz w § 4710 łącznie o kwotę 66.850 zł, zwiększając jednocześnie plan w § 4020, § 4300, § 4060, § 4210. Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem. Ponadto w związku z pismem Wojewody Wielopolskiego nr FB.-I.3111.516.2023.7 zwiększa się środki w § 3020 o 815 zł – sfinansowanie skutku wzrostu stawek za równoważniki za brak lokalu mieszkalnego oraz pomoc finansową.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 4.042,40 zł, w dziale 755, rozdział 75515 Nieodpłatana pomoc prawna, w ramach zadań zleconych, z § 4210 do § 4300. w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dokonuje się zwiększenia w dziale 756, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 4210 o 25.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup druków komunikacyjnych.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się przesunięcia środków z działu 801, rozdziału 80195 Pozostała działalność z § 4300 kwoty 9.000 zł, do działu 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 4210 (IT), w celu zabezpieczenia środków na zakup nowej kserokopiarki dla Wydziału Edukacji i Sportu. Dotychczasowa kopiarka jest już w eksploatacji 20 lat i coraz częściej ulega kosztownym awariom. Jednocześnie zmniejsza się koszty udziału własnego organu prowadzącego w programach edukacyjnych np. Poznaj Polskę.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, dokonuje się wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, rat dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w placówkach oświatowych łącznie o 135.357,00 zł, w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4860 o kwotę 8.258 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4740, § 4750, § 4850, § 4860 łącznie o kwotę 20.173 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),

- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w § 4350, § 4370, § 4740, § 4750, § 4850, § 4860 łącznie o kwotę 86.389 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4350, § 4370, § 4860 łącznie o 322 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4350 o kwotę 5.147 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne w § 4370 o kwotę 3.177 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4750 oraz w § 4850 łącznie o kwotę 5.448 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).
- Dział 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4350 o oraz w § 4370 łącznie o kwotę 6.443 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

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

- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększa się środki w § 3020, § 4110, § 4210, § 4240, § 4270, § 4300, § 4790 łącznie o 45.500 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4260 o 46.350 zł, w związku z dostosowaniem do przewidywanych wydatków.
- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zwiększenie w § 4110, § 4120, § 4790 łącznie o 850 zł.

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

- Dział 801, rozdział 80115 Technika, zmniejszenie w § 4120, § 4210, § 4260, § 4300, § 4360 oraz § 4710 łącznie o 75.756 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4110 oraz w § 4790.
- Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejsza się wartość środków w § 4120, § 4140, § 4260, § 4270, § 4280, § 4360, § 4420, § 4430, § 4520, § 4700 oraz w § 4710 łącznie o 217.036,90 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulegają następujące pozycje: § 4010, § 4110, § 4170, § 4210, § 4300, § 4410, § 4440 oraz § 4790 łącznie o 330.462,34 zł.
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się wartość środków w § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4300, § 4360 oraz § 4790 łącznie o 23.341 zł, zwiększając wartość w § 4710 o 63 zł.
- Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zwiększa się wartość środków w § 4010, § 4110, § 4170 łącznie o 3.966 zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w § 4210, § 4280, § 4300 oraz w § 4710, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Zmniejszenie planu wydatków w § 4110, § 4120, § 4240, § 4710 oraz § 4790 łącznie o 10.676 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększa się wartość w § 4440 o 528,56 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

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

- Rozdział 80115 Technika – zwiększa się planu wydatków w § 4010, § 4300 łącznie o 7.776 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4120, § 4260 oraz w § 4790,
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie planu wydatków w § 4120, § 4210 oraz § 4300 łącznie o 12.097,51 zł,
- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Zwiększenie planu wydatków w § 4110, § 4120 oraz § 4790 łącznie o 6.659,00 zł, w związku z zadaniami wynikającymi z konieczności zapewnienia specjalistycznej pomocy, opieki oraz rewalidacji na podstawie otrzymanych orzeczeń z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów naszej szkoły. Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem.

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

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenie w § 3020, § 4010, § 4110 oraz w § 4300 łącznie o 30.500 zł, zmniejszenie w § 4090, § 4210, § 4260, § 4410 oraz w § 4790 łącznie o 52.500 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, zwiększenie w § 3020, § 4110, § 4120 oraz § 4790 łącznie o kwotę 16.000 zł,
- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększenie o 900 zł w § 3020, zmniejszenie jednocześnie o 2.900 zł w § 4790,
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie w § 4170 oraz w § 4300 łącznie o 4.400 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4110, § 4120, § 4210 oraz § 4710 (program Za życiem). Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zmniejsza się środki w § 4210, § 4260, § 4270 oraz w § 4430 łącznie o 87.583 zł, zwiększa się natomiast wartość w § 4010, § 4110, § 4120, związku z koniecznością uzupełnienia środków na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 49.603 zł z § 4300 do § 4010, § 4110 oraz § 4120, w związku z przewidywanym wykonaniem.

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

- Dział 851, rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego, zmniejszenie wydatków w kwocie 56.098,54 zł z § 2007, § 2009, § 4017, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4309, § 4717, § 4719, zwiększając jednocześnie środki w § 4019 oraz § 4307 łącznie o 2.281,45 zł, związku z realizacją projektu pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim", w ramach WRPO na lata 2014-2020.
- Dział 852, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenie środków łącznie o 10.200 zł, w § 4110, § 4120, § 4170 oraz wydatków w ramach zadań zleconych w § 4170 o 7.200 zł.
- Dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 3020, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4270, § 4280, § 4300, § 4700 oraz w § 4710 łącznie o 107.182 zł, zmniejszając wartość planu w § 4260, § 4360, § 4400, § 4410, § 4430, § 4480, § 4530 łącznie o 39.155 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększenie planu wydatków w § 4110, § 4120 oraz w § 4710 o 737 zł, zmniejsza natomiast wartość w § 4300 o 3.000 zł, związku z przewidywanym wykonaniem.

- Dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 3020, § 4110, § 4210 łącznie o 15.500 zł, zmniejsza się jednocześnie wartość § 4120, § 4170, § 4260 oraz § 4300 (zadania zlecone).
- Dział 853, rozdział 85322 Fundusz Pracy, przesuwa się środki w kwocie 720 zł z § 4300 do § 4210.
- Dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, zmniejsza się wartość w § 4170 oraz w § 4710 łącznie o 10.200 zł.
- Dział 854, rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zmniejszenie w § 3110 o 6.821 zł.
- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zwiększenie w § 4210 o kwotę 5.000 zł, zmniejsza się natomiast wartość w § 2320, § 4010, § 4110, § 4120, § 4170 oraz w § 4300, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejsza się wartość w § 3110, zwiększa natomiast w § 2320 o 894 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 853, rozdziale 85333, zwiększa się wartość w § 4010, § 4110, § 4210 oraz w § 4300 łącznie o 42.463 zł, zmniejszając jednocześnie w § 3020, § 4040, § 4120, § 4170, § 4260, § 4270, § 4280, § 4360, § 4410, § 4430, § 4440, § 4520, § 4700 oraz w § 4710 łącznie o 37.923,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, nagrody dla pracowników PUP i składki społeczne oraz uregulowanie usług związanych z migracją danych z programu Zasiłki SOETO do bazy SyriuszSTD, a także zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i materiałów do wymiany zużytej i skorodowanej instalacji wodnej.

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Kępnie dokonuje się zmiany planu w dziale 854, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zmniejszenie w § 4210, § 4440, § 4700, § 4710 oraz w § 4270 łącznie o 8.987 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz na zakup usług (np. strona internetowa, zapewnienie dostępności itp.).

Rozchody

Zwiększenie planu rozchodów w § 994 Przelewy na rachunki lokat o kwotę 1.213.050,27 zł, w tym m.in.

Zadanie pn. Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński – 308.721,06 zł (dodane do wydatków na rok 2024)

Dochody projekt pn. Praktyki w Norden – 111.962,02 zł

Dochody projekt pn. Praktyki europejskie – 141.877,95 zł

Dochody projekt pn. Mobilność uczniów i nauczycieli ZSP nr 1 w Kępnie – 214.678,24 zł.

Inne rozchody – kwota 435.811,00 zł