

**Uchwała Nr 503.VI.2023**  
**Zarządu Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

w sprawie: autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2024

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Zarząd Powiatu, uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę do złożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2024 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Autopoprawkę do złożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2024 wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Powiatu Kępińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 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 /-/

**Autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2024  
dokonana przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w dniu 21 grudnia 2023 roku**

Zarząd Powiatu Kępińskiego przyjął następującą autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2024:

1. § 1 ust. 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 113.200.322,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 93.276.921,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.923.400,79 zł.”;

2. § 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 415.881,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”,

3. § 2 ust. 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 126.145.101,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 93.441.637,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.703.463,57 zł.”;

4. § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 otrzymują brzmienie

„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.”;

„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 3.746.857,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;

5. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12.944.779,27 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.”;

6. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16.857.279,27 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.912.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

7. § 5 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się na 2024 rok wydatki majątkowe w wysokości 32.703.463,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

8. § 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

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

9. § 9 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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. § 11 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 16.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000,00 zł,

2) pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 13.000.000,00 zł.”;

11. Zmiany w planie dochodów budżetu przedstawia, poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 702 727,54</b>	<b>-10 095 668,46</b>	<b>6 607 059,08</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 851 212,54	-10 095 668,46	4 755 544,08
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	-690 279,32	2 110 972,38
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	-9 063 554,66	1 056 406,18
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-341 834,48	1 558 165,52
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>570 760,00</b>	<b>27 990,50</b>	<b>598 750,50</b>
80195	Pozostała działalność	135 300,00	27 990,50	163 290,50
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 990,50	27 990,50
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 575 114,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>4 723 114,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	4 516 698,00	148 000,00	4 664 698,00
0830	Wpływy z usług	4 046 000,00	148 000,00	4 194 000,00
<b>Razem:</b>		<b>123 120 000,00</b>	<b>-9 919 677,96</b>	<b>113 200 322,04</b>

12. Zmiany w planie wydatków budżetu przedstawia, poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 113 966,70</b>	<b>-121 574,82</b>	<b>12 992 391,88</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 249 360,00	-121 574,82	11 127 785,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 500,00	220 259,66	2 446 759,66
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-341 834,48	1 558 165,52
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 757 671,00</b>	<b>1 245 652,77</b>	<b>20 003 323,77</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 757 671,00	1 245 652,77	20 003 323,77

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 908,17	-1 125 522,17	3 395 386,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 801,83	2 117 522,17	2 616 324,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	253 652,77	733 652,77
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 159 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159 100,00</b>
71015	Nadzór budowlany	825 000,00	0,00	825 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	427 000,00	-1 000,00	426 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	1 000,00	28 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 830 697,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13 830 697,69</b>
75020	Starostwa powiatowe	12 873 834,69	0,00	12 873 834,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 000,00	1 215,00	593 215,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 000,00	-1 215,00	375 785,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 786,69	1 000,00	200 786,69
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 756 055,71</b>	<b>281 830,47</b>	<b>37 037 886,18</b>
80115	Technika	10 623 286,96	-68 040,00	10 555 246,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 000,00	-9 570,00	1 240 430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	-1 370,00	158 630,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	-800,00	13 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 931 905,93	-55 650,00	6 876 255,93
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 000,00	-650,00	392 350,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 573 180,00	0,00	5 573 180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	121 600,00	871 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 000,00	-121 600,00	2 678 400,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 157 789,06	0,00	8 157 789,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	1 000,00	37 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 152,02	1 672,00	213 824,02
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 130 000,00	-7 672,00	5 122 328,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 340,00	5 000,00	356 340,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 814,00	0,00	163 814,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 443,00	-4 393,00	2 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 871,00	7 393,00	142 264,00
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,	180 332,00	68 040,00	248 372,00

	szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 570,00	31 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 370,00	4 870,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	800,00	2 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 600,00	55 650,00	200 250,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900,00	650,00	1 550,00
80195	Pozostała działalność	844 675,24	281 830,47	1 126 505,71
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,30	3 510,00	5 273,30
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,50	490,00	741,50
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	20 200,00	30 450,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 028,50	198 640,49	216 668,99
4301	Zakup usług pozostałych	170 803,20	58 989,98	229 793,18
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 610 686,87</b>	<b>77 488,75</b>	<b>8 688 175,62</b>
85111	Szpitala ogólne	8 570 686,87	77 488,75	8 648 175,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 117,78	-77 491,25	4 358 626,53
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	154 980,00	154 980,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 256 056,00</b>	<b>330 715,00</b>	<b>7 586 771,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	5 055 000,00	165 715,00	5 220 715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 285,00	140 715,00	3 213 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 974 100,00	165 000,00	2 139 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	114 000,00	1 214 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	19 000,00	214 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	30 000,00	106 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-30 000,00	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	32 000,00	174 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 772 919,60</b>	<b>1 330,00</b>	<b>3 774 249,60</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 436,60	1 330,00	178 766,60
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 956,60	1 330,00	22 286,60

85333	Powiatowe urzędy pracy	3 075 000,00	0,00	3 075 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	1 000,00	159 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	-1 000,00	399 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 783 387,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 783 387,29</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 402 012,36	0,00	1 402 012,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	1 000,00	12 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-3 500,00	20 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 812,36	2 500,00	63 312,36
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 373 461,00</b>	<b>-165 000,00</b>	<b>4 208 461,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	3 392 342,80	-129 663,00	3 262 679,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-18 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100 000,00	-110 000,00	990 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	538 155,00	-35 337,00	502 818,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 650,00	-35 337,00	456 313,00
<b>Razem:</b>		<b>124 494 659,14</b>	<b>1 650 442,17</b>	<b>126 145 101,31</b>

13. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku, przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 999 418,30</b>	<b>1 857 860,97</b>	<b>16 857 279,27</b>
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	214 678,24	253 839,97	468 518,21
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	784 740,06	1 604 021,00	2 388 761,06
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>13 624 759,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 912 500,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	450 000,00	0,00	450 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 462 500,00	0,00	2 462 500,00
994	Przelewy na rachunki lokat	9 712 259,16	-9 712 259,16	0,00

14. Zmiany w planie wydatków majątkowych, przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 126 500,00</b>	<b>- 121 574,82</b>	<b>4 004 925,18</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 126 500,00	- 121 574,82	4 004 925,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 500,00	220 259,66	2 446 759,66
	Budowa wiaty na sprzęt z częścią garażowo - magazynową	0,00	47 425,18	47 425,18
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki).	200 000,00	41 834,48	241 834,48
	Modernizacja dróg powiatowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5677P w miejscowości Myjomice	118 000,00	7 000,00	125 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5709P, ul. Kościuszki w miejscowości Kępno	146 000,00	9 000,00	155 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny ludów (przejście Nr 1) w miejscowości Kępno	165 000,00	15 000,00	180 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny ludów (przejście Nr 2) w miejscowości Kępno	138 000,00	14 000,00	152 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5716P w miejscowości Domasłów	107 000,00	16 000,00	123 000,00
	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	- 130 000,00	770 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	- 341 834,48	1 558 165,52
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki).	1 900 000,00	- 341 834,48	1 558 165,52
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 449 710,00</b>	<b>1 245 652,77</b>	<b>19 695 362,77</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 449 710,00	1 245 652,77	19 695 362,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 908,17	- 1 125 522,17	3 395 386,00

	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	- 1 124 292,17	0,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	2 296 616,00	- 1 230,00	2 295 386,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 801,83	2 117 522,17	2 616 324,00
	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	2 117 522,17	2 616 324,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	253 652,77	733 652,77
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	480 000,00	253 652,77	733 652,77
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 570 686,87</b>	<b>77 488,75</b>	<b>8 648 175,62</b>
85111	Szpital ogólny	8 570 686,87	77 488,75	8 648 175,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 117,78	- 77 491,25	4 358 626,53
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	2 970 686,87	- 77 491,25	2 893 195,62
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	154 980,00	154 980,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie”	0,00	154 980,00	154 980,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	Wyposażenie gabinetu medycznej pomocy doraźnej	0,00	25 000,00	25 000,00
	<b>Razem</b>	<b>31 476 896,87</b>	<b>1 226 566,70</b>	<b>32 703 463,57</b>

15. 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, przedstawia poniższa tabela:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	--------------	--------	------------



<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>27 990,50</b>	<b>27 990,50</b>
80195	Pozostała działalność	0,00	27 990,50	27 990,50
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 990,50	27 990,50
<b>Razem:</b>		<b>387 891,20</b>	<b>27 990,50</b>	<b>415 881,70</b>

16. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>963 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963 100,00</b>
71015	Nadzór budowlany	825 000,00	0,00	825 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	427 000,00	-1 000,00	426 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	1 000,00	28 000,00
<b>Razem:</b>		<b>7 997 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 997 321,00</b>

17. 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 jednostki samorządu terytorialnego, przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>498 801,83</b>	<b>2 117 522,17</b>	<b>2 616 324,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 801,83	2 117 522,17	2 616 324,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 801,83	2 117 522,17	2 616 324,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>271 639,60</b>	<b>281 830,47</b>	<b>553 470,07</b>
80195	Pozostała działalność	271 639,60	281 830,47	553 470,07
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,30	3 510,00	5 273,30
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,50	490,00	741,50
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	20 200,00	30 450,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 028,50	198 640,49	216 668,99
4301	Zakup usług pozostałych	170 803,20	58 989,98	229 793,18
<b>Razem:</b>		<b>1 347 504,63</b>	<b>2 399 352,64</b>	<b>3 746 857,27</b>

18. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	154 980,00
853	85311	2320	0,00	0,00	22 286,60
855	85508	2320	0,00	0,00	230 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	456 313,00
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>869 629,60</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			1 557 874,92		
<b>Razem</b>			<b>4 602 354,92</b>		

19. Zmiany w planie dochodów i wydatków związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przedstawia poniższa tabela:

<b>Dochody majątkowe</b>				
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>		<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>-341 834,48</b>	<b>1 558 165,52</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	-341 834,48	1 558 165,52
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-341 834,48	1 558 165,52
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki).	1 900 000,00	-341 834,48	1 558 165,52
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 450 000,00</b>

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00	0,00	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	0,00	4 200 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 134 569,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4 134 569,09</b>
85111	Szpital ogólny	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
<b>Razem:</b>		<b>14 484 569,09</b>	<b>-341 834,48</b>	<b>14 142 734,61</b>
<b>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 968 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 968 260,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 968 260,00	0,00	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	0,00	3 968 260,00
	Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	468 260,00	0,00	468 260,00
	Modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr I im. mjr H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
<b>Razem:</b>		<b>3 968 260,00</b>	<b>0,00</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>	<b>-341 834,48</b>	<b>1 558 165,52</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	-341 834,48	1 558 165,52
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-341 834,48	1 558 165,52
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P	1 900 000,00	-341 834,48	1 558 165,52

	(Osiny-Borek Mielęcki).			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 450 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 450 000,00	0,00	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	0,00	8 450 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00	0,00	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	0,00	4 200 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 134 569,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4 134 569,09</b>
85111	Szpital ogólny	4 134 569,09	0,00	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	0,00	4 134 569,09
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
<b>Razem:</b>		<b>14 484 569,09</b>	<b>-341 834,48</b>	<b>14 142 734,61</b>
<b>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 968 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 968 260,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 968 260,00	0,00	3 968 260,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 968 260,00	0,00	3 968 260,00
	Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	468 260,00	0,00	468 260,00
	Modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr I im. mjr H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
<b>Razem:</b>		<b>3 968 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 968 260,00</b>

## Objaśnienia do autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2024

**1. Zmiany w projekcie dochodów budżetu Powiatu**, łączne zmniejszenie dochodów powiatu nastąpiło o kwotę 9.919.677,96 zł. Zmiany dotyczą następujących pozycji:

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe,
  - w § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o 41.574,82 zł, w związku z zaplanowaniem wpływu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania: p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych (6 zadań),
  - w § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o 9.021.979,84 zł, w związku z zaplanowanym dofinansowaniem na zadanie 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,
  - w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o kwotę 690.279,32 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,
  - w § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszenie o kwotę 341.834,48 zł, finansowanie zadania p.n. Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki),
- Dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie w § 2701 o kwotę 27.990,50 zł, zaplanowanie dochodów w związku z realizacją programu Praktyki w Norden szansą na lepszy start - zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy (wniosek Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie - plan Starostwa).
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zmiana w uzasadnieniu - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zadania p.n. Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie oraz zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku (Gmina Rychtal, Gmina Perzów)(§ 6300) – 750.000,00 zł,
- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększenie w § 0830 o kwotę 148.000 zł, w związku z planowanym zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców.

Wartość planu dochodów po zmianach wynosi 113.200.322,04 zł.

**2. Zmiany w projekcie wydatków budżetu Powiatu**, łączne zwiększenie planowanych wydatków powiatu nastąpiło o kwotę 1.650.442,17 zł. Zmiany dotyczą następujących pozycji:

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmiany planu wydatków, zmniejszając je o 69.000,00 zł w § 6050, w następujących zadaniach:
  - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5677P w m. w miejscowości Myjomice – zwiększając o 7.000 zł do wysokości 125.000,00 zł,
  - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5709P, ul. Kościuszki w m. Kępno -zwiększając o 9.000 zł do wysokości 155.000,00 zł,
  - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny ludów (przejście Nr 1) w m. Kępno zwiększając o 15.000 zł do wysokości 180.000,00 zł,
  - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny ludów (przejście Nr 2) w m. Kępno zwiększając o 14.000 zł, do wysokości 152.000,00 zł,

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5716P w m. Domasłów – zwiększenie o 16.000 zł do wysokości 123.000,00 zł,

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze wyniesionego przejścia dla pieszych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 5692P w m. Kuźnica Trzcńska – zmniejszając o 13.000 zł do wysokości 770.000,00 zł.

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenie planu w § 6050 w zadaniu p.n. Budowa wiaty na sprzęt z częścią garażowo - magazynową o kwotę 47.425,18 zł (wniosek Dyrektora PZD – 20.000 – niewykorzystane środki z roku 2023).
- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmiany planu wydatków, w zadaniu p.n. Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki), w tym § 6370 zmniejszenie o 341.834,48 zł, w § 6050 zwiększenie o 41.834,48 zł (własne - wniosek Starosty Kępińskiego),
- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia planu wydatków, w zadaniu p.n. Modernizacja dróg powiatowych o kwotę 200.000 zł,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się środki w § 6060 o kwotę 253.652,77 zł w zadaniu p.n. Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zmiany w zadaniu p.n. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) zmniejsza się wartość w § 6050 o 1.124.292,17 zł, zwiększa natomiast wartość w § 6059 o 2.117.522,17 zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zmniejszenia wartości zadania p.n. Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński o kwotę 1.230 zł.
- Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.000 zł z § 4020 do § 4040 (wniosek Inspektora PINB),
- Dział 750 , rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.215 zł z § 4210 oraz § 4270 do § 4040 oraz § 4440 (wniosek Dyrektora PZD),
- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80115 Technika, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4110, § 4120, § 4710, § 4790 oraz § 4800 łącznie o 68.040 zł. Środki te przesuwają się do nowo utworzonego rozdziału 80152 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 do § 4110, § 4120, § 4710, § 4790 oraz § 4800 (wniosek Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie),
- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się przesunięcia środków z § 4010 do § 4790 kwoty 121.600 zł (zabezpieczenie wynagrodzeń - wniosek Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie),
- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, przesunięcie planu z § 4790 kwoty 7.672 zł do § 4040, § 4440 oraz § 4800 w związku z przewidywanym wykonaniem (wniosek Dyrektora LO Nr I w Kępnie),
- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się przesunięcia środków wewnątrz rozdziału w następujących pozycjach:
  - plan ZSP nr 2 – zwiększenie o 2.389 zł w § 4300,
  - plan ZSS w Słupi pod Kępnem - zwiększenie o 7.324 zł w § 4300,
  - plan Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – zwiększenie o 680 zł w § 4300,
  - plan Starostwo Powiatowe – zmniejszenie łącznie o 8.050 zł, w § 4170, § 4210 oraz § 4300.Zmiany dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków łącznie o kwotę 281.830,47 zł, w związku z wprowadzeniem następujących projektów:
    - projekt pn. Praktyki w Norden szansą na lepszy start - zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy – 139.952,52 zł,
    - projekt pn. Praktyki europejskie - doświadczenie, które procentuje przez lata – 141.877,95 zł.
  - Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zmniejszenie środków w § 6050 o 77.491,25 zł, w zadaniu p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku (wniosek Starosty Kępińskiego),
  - Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zwiększenie środków w § 6220 o 154.980 zł, w związku z zadaniem pn. Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania: „Przebudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie (wniosek Starosty Kępińskiego),
  - Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększenie w § 4010 o kwotę 140.715 zł oraz w § 6050 o 25.000 zł na zadanie p.n. Wyposażenie gabinetu medycznej pomocy doraźne (wniosek Dyrektora DPS),
  - Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie środków w § 4010 i § , § 4110, § 4170 łącznie o 195.000 zł, zmniejszenie w § 4210 o 30.000 zł,
  - Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenie o 1.330 zł dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników: dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego – kwota po zmianie 18.720 zł (5 osób) – Pismo Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.
  - Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.000 zł z § 4110 do § 4040, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników PUP.
  - Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3.500 zł z § 4210 do § 4040 oraz § 4800.
  - Dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4010, § 4170 oraz § 4440 łącznie o 129.663 zł,
  - Dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się zmniejszenia środków w § 2320 o 35.337 zł.
- Wartość planu wydatków po zmianach wynosi 124.145.101,31 zł.

### **3. Zmiany w projekcie przychodów:**

- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 1.604.021,00 zł. Zwiększenie dotyczy następujących pozycji:
  - środki niewykorzystane przez PZD – kwota 20.000 zł
  - środki niewykorzystane w roku 2023 – pozostałe pochodzące z różnych pozycji niewykorzystanych wydatków – 435.811,00 zł
  - wydatek inwestycyjny przesunięty do realizacji na rok 2024 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania: „Przebudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie” – 154.980 zł
  - środki z zadania 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 993.230 zł.
- § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków – zwiększenie o kwotę 253.839,97 zł, w tym:

- projekt pn. Praktyki w Norden szansą na lepszy start - zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy – 111.962,02 zł,

- projekt pn. Praktyki europejskie - doświadczenie, które procentuje przez lata – 141.877,95 zł.

**4. Zmiany w projekcie rozchodów:**

- § 994 Przelewy na rachunki lokat – zmniejszenie o kwotę 9.712.259,16 zł, w związku z zaplanowaniem lokat dotyczących wpływów dofinansowań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne i remontowe.

Wartość planu przychodów po zmianie wynosi 16.857.279,27 zł.

Wartość planu rozchodów po zmianie wynosi 3.912.500,00 zł.

Wartość deficytu: 12.944.779,27 zł

STAROSTA KĘPIŃSKI  
/-/ ROBERT KIERUZAL