

**UCHWAŁA NR LXVII/353/2023**  
**RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 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., nr LXV/343/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 listopada 2023 r., nr LXVI/34/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2023 r. oraz nr 499.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 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 122.166.831,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88.355.615,24 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) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 156.759.706,86 zł zgodnie z zał. Nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 86.615.163,62 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 70.144.543,24 zł.”;;
- 4) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 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.”;;
- 6) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) § 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 3.791.127,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;;
- 8) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 34.592.875,03 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.”;
- 10) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 42.150.154,30 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 7.557.279,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 11) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2023 rok wydatki majątkowe w wysokości 70.144.543,24 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 13) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;

- 14) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 15) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) § 9a otrzymuje brzmienie: „§ 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;
- 17) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 8 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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 134 303,96</b>	<b>129 393,00</b>	<b>37 263 696,96</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 287 634,79	129 393,00	1 417 027,79
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	933 786,00	129 393,00	1 063 179,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 228 944,07</b>	<b>6 045,24</b>	<b>1 234 989,31</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	323 018,00	-9 000,00	314 018,00
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	110 000,00	-9 000,00	101 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 719,87	519,78	29 239,65
0690	Wpływy z różnych opłat	777,00	71,00	848,00
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	25 204,02	448,78	25 652,80
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	55 415,00	14 525,46	69 940,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 415,00	14 525,46	69 940,46
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 734 805,08</b>	<b>-58 530,72</b>	<b>1 676 274,36</b>
85322	Fundusz Pracy	731 440,00	-58 530,72	672 909,28
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	731 440,00	-58 530,72	672 909,28
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 091 762,00</b>	<b>139 804,79</b>	<b>1 231 566,79</b>
85508	Rodziny zastępcze	993 510,00	139 804,79	1 133 314,79
0830	Wpływy z usług	438 651,00	20 153,00	458 804,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 212,48	9 212,48
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	110 439,31	110 439,31
<b>Razem:</b>		<b>121 950 119,52</b>	<b>216 712,31</b>	<b>122 166 831,83</b>

### Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>52 905 653,69</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>52 901 653,69</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 598 351,37	-4 000,00	50 594 351,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	7 000,00	587 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 234 818,00	9 000,00	1 243 818,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 137 283,49	-20 000,00	20 117 283,49
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 295 860,00</b>	<b>-992 000,00</b>	<b>3 303 860,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 295 860,00	-992 000,00	3 303 860,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 331,00	-625 770,00	265 561,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 530,07	-366 230,00	380 300,07
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 070 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 600,00</b>
71015	Nadzór budowlany	667 300,00	0,00	667 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 568,00	2 639,00	31 207,00
4260	Zakup energii	19 179,00	-2 500,00	16 679,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-117,00	483,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	-22,00	5 078,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 567 107,54</b>	<b>-17 230,00</b>	<b>12 549 877,54</b>
75020	Starostwa powiatowe	11 549 705,54	-17 230,00	11 532 475,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	-1 230,00	109 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 484,49	-7 000,00	429 484,49
4270	Zakup usług remontowych	103 600,00	-9 000,00	94 600,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	433 550,00	0,00	433 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	2 800,00	372 800,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 286 587,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 286 587,53</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 189 387,53	0,00	6 189 387,53
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 165,00	-121,00	219 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 163,00	295,00	234 458,00
4270	Zakup usług remontowych	24 977,00	-25,00	24 952,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 314,00	-212,00	70 102,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 569,00	-187,00	7 382,00
4430	Różne opłaty i składki	1 652,00	250,00	1 902,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 425 355,65</b>	<b>129 233,24</b>	<b>35 554 588,89</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 247 885,20	-4 002,00	7 243 883,20
4260	Zakup energii	224 000,00	-4 000,00	220 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	-5 000,00	189 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 961,46	-21 859,90	4 101,56
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 308,10	-4 405,25	1 902,85
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 790,79	16 790,79
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 447,00	6 315,70	29 762,70
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 851,30	5 126,92	8 978,22
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 029,74	3 029,74
80115	Technika	10 089 042,59	50 779,53	10 139 822,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	-98,78	5 961,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 762,53	-171,97	51 590,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 246,64	14 406,98	1 247 653,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 481,31	648,62	133 129,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-2 480,00	20 520,00
4260	Zakup energii	364 656,98	-59 754,59	304 902,39
4270	Zakup usług remontowych	51 210,00	21 703,00	72 913,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-4 914,00	4 086,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 310,00	-10 588,59	37 721,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 466,32	-1 460,00	7 006,32
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 241,00	-7 490,51	3 750,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 209,66	7 326,29	244 535,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 550,00	210,97	11 760,97
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	12 202,50	23 702,50
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 277,00	30 241,45	107 518,45
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 304 189,40	50 433,33	6 354 622,73
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 812,11	-1 112,32	333 699,79
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 033,94	8 634,35	24 668,29
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 525,00	-6 957,20	15 567,80
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 851 999,97	84 945,78	5 936 945,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 813,09	519,78	88 332,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	-565,00	11 835,00
4300	Zakup usług pozostałych	169 593,23	565,00	170 158,23
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 889,88	-64 193,57	93 696,31
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 200,00	12 089,18	24 289,18
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	80 775,13	101 775,13
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318 481,50	32 919,88	351 401,38
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 903,70	17 683,30	95 587,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 337,00	5 152,08	31 489,08
80120	Licea ogólnokształcące	7 707 185,83	-22 131,48	7 685 054,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-50,00	5 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 070,77	-308,66	888 762,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 729,55	-1 930,17	90 799,38
4260	Zakup energii	420 365,70	-9 010,00	411 355,70
4300	Zakup usług pozostałych	66 417,16	9 010,00	75 427,16
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	-2 328,06	10 871,94
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 233,00	-326,56	3 906,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 941,32	-6 729,26	189 212,06
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 563,00	-206,08	17 356,92
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 656,94	31 656,94
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 556,35	-30 458,05	145 098,30
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 554 322,00	-17 547,31	4 536 774,69
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 507,00	-3 240,96	31 266,04
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	9 336,69	9 536,69
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 035 130,78	3 082,00	1 038 212,78
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 467,00	-13 221,19	245,81
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 877,75	-3 854,36	23,39
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,00	15 635,52	33 335,52
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 493,90	3 031,47	6 525,37
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 490,56	1 490,56
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	80 540,00	14 525,46	95 065,46
4260	Zakup energii	8 861,10	14 525,46	23 386,56

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	124 325,00	2 033,95	126 358,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 798,00	283,94	17 081,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,00	39,88	896,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	25,48	325,48
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 898,00	1 684,65	99 582,65
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 665 523,80</b>	<b>-154 980,00</b>	<b>22 510 543,80</b>
85111	Szpital ogólny	20 392 512,68	-154 980,00	20 237 532,68
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 240 751,17	-154 980,00	3 085 771,17
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 687 911,86</b>	<b>-37 202,96</b>	<b>7 650 708,90</b>
85202	Domy pomocy społecznej	5 355 339,90	0,00	5 355 339,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	-100,00	3 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 046,39	16 200,00	427 246,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-809,00	24 191,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 813,00	-171,00	315 642,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 000,00	-2 000,00	41 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 461,00	171,00	90 632,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-21,00	179,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-175,00	1 025,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	-795,00	355,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 083,00	-2 000,00	9 083,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 939 286,96	-28 489,96	1 910 797,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 407,01	-3 318,01	1 032 089,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 951,00	-65,00	184 886,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 606,00	-248,00	22 358,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 196,00	-60,00	80 136,00
4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	-8 500,00	67 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 352,00	2 148,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 905,00	-10 000,00	169 905,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-874,00	12 126,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-384,00	2 616,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-3 283,00	14 717,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 929,95	-405,95	10 524,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	163 316,00	-8 713,00	154 603,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	-598,00	31 402,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	-150,00	7 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,00	-102,00	965,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-717,00	9 283,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,00	-146,00	501,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 647 887,59</b>	<b>-68 260,72</b>	<b>4 579 626,87</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 453,00	0,00	548 453,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 400,00	-64,00	244 336,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 414,00	-1 626,00	50 788,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 059,00	-498,00	4 561,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 613,00	-3 170,00	65 443,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 507,00	3 000,00	38 507,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	260,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 784,00	2 569,00	113 353,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-26,00	874,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 436,00	-245,00	2 191,00
<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>731 440,00</b>	<b>-58 530,72</b>	<b>672 909,28</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-4 843,22	13 156,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 338,00	-721,00	17 617,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 486,00	-3 217,04	24 268,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 947,00	-1 548,92	1 398,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 574,00	-44 269,21	195 304,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	-720,61	5 499,39
4300	Zakup usług pozostałych	418 600,00	-3 200,00	415 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	-10,72	264,28
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 068 213,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 068 213,19</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 856,07	681,00	2 025 537,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 143,00	-520,00	372 623,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 708,00	-42,00	40 666,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	-44,00	3 176,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 205,00	-75,00	2 130,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 550,00</b>	<b>-9 730,00</b>	<b>122 820,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	-436,00	1 664,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-173,00	227,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	-9 040,00	9 660,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-81,00	19,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 716 170,57</b>	<b>6 205,00</b>	<b>1 722 375,57</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 378 851,74	6 205,00	1 385 056,74
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 306,00	2 000,00	47 306,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 997,24	-42 792,21	5 205,03
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 223,00	-35 486,00	10 737,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 312,55	17 312,55
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 399,12	52 399,12
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 446,88	12 446,88
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 324,66	2 324,66
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 892 337,99</b>	<b>186 737,75</b>	<b>3 079 075,74</b>
85504	Wspieranie rodziny	31 400,00	-4 578,00	26 822,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-450,00	1 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	-129,00	221,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-99,00	18 901,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 582 564,99</b>	<b>191 315,75</b>	<b>2 773 880,74</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 369 634,42	75 817,96	1 445 452,38
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 073,23	4 073,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	12 318,92	100 318,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	438,32	4 638,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796 700,00	93 432,57	890 132,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	95,50	1 295,50
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 384,28	4 384,28



4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	754,97	754,97
<b>Razem:</b>		<b>157 711 204,55</b>	<b>-951 497,69</b>	<b>156 759 706,86</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>42 150 154,30</b>	<b>0,00</b>	<b>42 150 154,30</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>6 389 069,27</b>	<b>1 168 210,00</b>	<b>7 557 279,27</b>
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	1 689 069,27	1 168 210,00	2 857 279,27
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>46 585 098,45</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>46 565 098,45</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	46 585 098,45	- 20 000,00	46 565 098,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 137 283,49	- 20 000,00	20 117 283,49
	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	123 935,00	- 20 000,00	103 935,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 798 384,00</b>	<b>- 992 000,00</b>	<b>2 806 384,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 798 384,00	- 992 000,00	2 806 384,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 331,00	- 625 770,00	265 561,00
	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)	637 947,00	- 627 000,00	10 947,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	253 384,00	1 230,00	254 614,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 530,07	- 366 230,00	380 300,07
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie)	746 530,07	- 366 230,00	380 300,07
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 360 620,67</b>	<b>- 154 980,00</b>	<b>20 205 640,67</b>
85111	Szpitala ogólne	20 358 277,72	- 154 980,00	20 203 297,72
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 240 751,17	- 154 980,00	3 085 771,17
	Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania: „Przebudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie”	154 980,00	- 154 980,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>71 311 523,24</b>	<b>- 1 166 980,00</b>	<b>70 144 543,24</b>

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>812 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 700,00</b>
71015	Nadzór budowlany	667 300,00	0,00	667 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 568,00	2 639,00	31 207,00
4260	Zakup energii	19 179,00	-2 500,00	16 679,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-117,00	483,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	-22,00	5 078,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 005 487,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 005 487,53</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 005 487,53	0,00	6 005 487,53
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 165,00	-121,00	219 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 263,00	295,00	209 558,00
4270	Zakup usług remontowych	24 977,00	-25,00	24 952,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 314,00	-212,00	70 102,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 569,00	-187,00	7 382,00
4430	Różne opłaty i składki	1 652,00	250,00	1 902,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>647 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 573,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 453,00	0,00	548 453,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 400,00	-64,00	244 336,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 414,00	-1 626,00	50 788,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 059,00	-498,00	4 561,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 613,00	-3 170,00	65 443,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 507,00	3 000,00	38 507,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	260,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 784,00	2 569,00	113 353,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-26,00	874,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 436,00	-245,00	2 191,00
<b>Razem:</b>		<b>8 280 152,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 280 152,73</b>

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 507 053,00	-366 230,00	1 140 823,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 053,00	-366 230,00	1 140 823,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 530,07	-366 230,00	380 300,07
<b>Razem:</b>		<b>4 157 357,74</b>	<b>-366 230,00</b>	<b>3 791 127,74</b>

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
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	3 085 771,17
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	167 000,00
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
<b>Razem</b>			<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 037 603,69</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
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
<b>Razem</b>			<b>2 437 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 394 492,53</b>
Łączna kwota dotacji podmiotowej				2 822 480,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				7 432 096,22	
<b>Razem</b>			<b>10 254 576,22</b>		

## Plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy

<b>ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO</b>				
<b>Dochody</b>				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>474,46</b>	<b>0,00</b>	<b>474,46</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>203 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 245,00</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 130,00</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>9 212,48</b>	<b>9 212,48</b>
85508	Rodziny zastępcze	0,00	9 212,48	9 212,48
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 212,48	9 212,48
<b>Razem:</b>		<b>215 849,46</b>	<b>9 212,48</b>	<b>225 061,94</b>
<b>Wydatki</b>				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>474,46</b>	<b>0,00</b>	<b>474,46</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>203 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 245,00</b>
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>203 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 245,00</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 130,00</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>9 212,48</b>	<b>9 212,48</b>
85508	Rodziny zastępcze	0,00	9 212,48	9 212,48
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 073,23	4 073,23
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 384,28	4 384,28
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	754,97	754,97
<b>Razem:</b>		<b>215 849,46</b>	<b>9 212,48</b>	<b>225 061,94</b>
<b>ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW</b>				

<b>Dochody</b>				
<b>Treść</b>		<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>933 786,00</b>	<b>129 393,00</b>	<b>1 063 179,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	933 786,00	129 393,00	1 063 179,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	933 786,00	129 393,00	1 063 179,00
<b>Razem:</b>		<b>933 786,00</b>	<b>129 393,00</b>	<b>1 063 179,00</b>
<b>Przychody</b>				
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>286 936,12</b>	<b>0,00</b>	<b>286 936,12</b>
<b>Razem:</b>		<b>286 936,12</b>	<b>0,00</b>	<b>286 936,12</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Treść</b>		<b>Po zmianie</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 126 501,88</b>	<b>123 188,00</b>	<b>1 249 689,88</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	59 567,86	4 998,00	64 565,86
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 961,46	-21 859,90	4 101,56
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 308,10	-4 405,25	1 902,85
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 790,79	16 790,79
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 447,00	6 315,70	29 762,70
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 851,30	5 126,92	8 978,22
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 029,74	3 029,74
80115	Technika	186 886,94	26 042,00	212 928,94
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 310,00	-10 588,59	37 721,41
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 241,00	-7 490,51	3 750,49
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	12 202,50	23 702,50
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 277,00	30 241,45	107 518,45
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 033,94	8 634,35	24 668,29
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 525,00	-6 957,20	15 567,80
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	613 812,08	84 426,00	698 238,08
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 889,88	-64 193,57	93 696,31
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 200,00	12 089,18	24 289,18
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	80 775,13	101 775,13
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318 481,50	32 919,88	351 401,38
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 903,70	17 683,30	95 587,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 337,00	5 152,08	31 489,08
80120	Licea ogólnokształcące	227 696,35	4 640,00	232 336,35
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	-2 328,06	10 871,94
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 233,00	-326,56	3 906,44
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 656,94	31 656,94
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 556,35	-30 458,05	145 098,30
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 507,00	-3 240,96	31 266,04



4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	9 336,69	9 536,69
80134	Szkoły zawodowe specjalne	38 538,65	3 082,00	41 620,65
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 467,00	-13 221,19	245,81
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 877,75	-3 854,36	23,39
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,00	15 635,52	33 335,52
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 493,90	3 031,47	6 525,37
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 490,56	1 490,56
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 220,24</b>	<b>6 205,00</b>	<b>100 425,24</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	94 220,24	6 205,00	100 425,24
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 997,24	-42 792,21	5 205,03
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 223,00	-35 486,00	10 737,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 312,55	17 312,55
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 399,12	52 399,12
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 446,88	12 446,88
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 324,66	2 324,66
<b>Razem:</b>		<b>1 220 722,12</b>	<b>129 393,00</b>	<b>1 350 115,12</b>

**UZASADNIENIE**  
do uchwały Nr LXVII/353/2023  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 28 grudnia 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 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, w § 2100 o kwotę 129.393,00 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.
- Dział 853, rozdział 85322 Fundusz Pracy, dokonuje się zmniejszenia dotacji w § 2170 o kwotę 58.530,72 zł w związku z realizacją projektu pn. „Integracja cudzoziemców w powiecie kępińskim” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy przekazanych na realizację Resortowego Programu Aktywizacyjnego na lata 2022-2025 (wniosek PCPR o zmniejszenie wydatków).
- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie w § 2100 o kwotę 9.212,48 zł, w związku z planowanymi dochodami z Funduszu Pomocy rzecz obywateli Ukrainy (wniosek PCPR o zwiększenie wydatków).
- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie w § 2690 o kwotę 110.439,31 zł, w związku z „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.”, który został opracowany w oparciu o art. 187 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 197 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2023r. poz. 1426 ze zm.) - dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z umowami zawartymi z 10 rodzinami zastępczymi zawodowymi oraz 2 rodzinami zastępczymi zawodowymi o charakterze pogotowia rodzinnego za okres od 1 czerwca 2023r. do 31 grudnia 2023r.

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 w § 0690 oraz § 0750 łącznie o 519,78 zł.
- dział 801, Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zwiększenie w § 0970 o 14.525,46 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (organizacja kursów CKU).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępem dokonuje się zmiany dochodów w dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zmniejsza się w § 0750 o 9.000 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR dokonuje się zwiększenie w dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze w § 0830 o 20.153 zł.

**Wydatki:**

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie w zadaniu p.n. Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński o 1.230 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 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), zmniejszenie środków w § 6050 o kwotę 627.000 zł oraz § 6059 o kwotę 366.230 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem (środki zostają zakwalifikowane

do rozchodów § 994). Dokładne informacje dotyczące realizacji w/w zadania przedstawia uchwała WPF.

- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4170 o 1.230 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zmniejszenia środków o 154.980 zł w § 6220 w zadaniu p.n. Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania: „Przebudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie” (środki zostają zakwalifikowane do rozchodów § 994).

Na podstawie wniosku Dyrektora PZD Kępno dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się środki o 20.000 zł w § 6050 w zadaniu pod nazwą: Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych (środki zostają zakwalifikowane do rozchodów § 994).

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 16.000 zł w § 4210 oraz § 4300, zmniejszając jednocześnie wartość w dziale 750, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w § 4210 i 4270 , 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 § 4260, § 4280, § 4300 łącznie o 2.639 zł, przesuując powyższe środki do § § 4210 w związku z przewidywanym wykonaniem.

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 § 3070, § 4270, § 4300, § 4410 łącznie o kwotę 545 zł, zwiększając jednocześnie plan w § 4210 i § 4430. Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.800 zł, w dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z § 4170 do § 4300. w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu oraz wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych 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 129.393,00 zł. Ponadto jednocześnie dokonuje się zmiany w ramach istniejących paragrafów lub wprowadzenia nowych pozycji wydatków następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w zwiększenie w § 4350, § 4370, § 4740 i § 4850 łącznie o kwotę 26.233,54 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4750 i § 4860 łącznie o 18.241,54 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80115 Technika w zwiększenie w § 4750, § 4850, § 4860 łącznie o kwotę 46.144,91 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4350, § 4370 oraz § 4740. (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie).
- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększenie w § 4370, § 4740, § 4750, § 4750, § 4850, § 4860 łącznie o kwotę 148.619,57 zł, zmniejszenie natomiast w § 4350 o 64.193,57 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejszenie w § 4350, § 4370, § 4860 i przesunięcie do rozdziału 80117 (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w zmniejszenie w § 4350, § 4370 łącznie o kwotę 26.265,15 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4740, § 4750, § 4850 oraz § 4860 łącznie o 31.263,15 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, w zmniejszenie w § 4350, § 4370 łącznie o kwotę 17.075,55 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4750, § 4850 oraz § 4860 łącznie o 20.157,55 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się wartość w § 4350, § 4370, § 4750 oraz § 4850 łącznie o 35.920,63 zł zwiększając w § 4740 o kwotę 41.193,63 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).
- Dział 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększenie w § 4740, § 4750, § 4850 oraz § 4860 łącznie o 84.483,21 zł,

zmniejszając jednocześnie wartość z w § 4350 i § 4370 łącznie o kwotę 78.278,21 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

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 § 4240 o 565 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4210 i § 4300 o 1.084,78 zł.
- Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zwiększa się wartość środków w § 4260 o 14.525,46 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 – zmniejsza się planu wydatków w § 3020, § 4040, § 4170, § 4260, § 4280, § 4360, § 4800 łącznie o 69.991,66 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4110, § 4120, § 4270, § 4440, § 4710 oraz w § 4790 łącznie o 94.729,19 zł,
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszenie planu wydatków w § 3020, § 4120, § 4260, § 4440, § 4710, § 4790 łącznie o 35.781,48 zł, zwiększając w § 4300 o 9.010 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, § 4710 oraz w § 4790 łącznie o 2.033,95 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 Kępnem dokonuje się zmiany w dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zmniejszenie w § 4260 oraz § 4300 łącznie o 9.000 zł, 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 § 3020, § 4170, § 4210, § 4230, § 4270, § 4280, § 4410, § 4500, § 4520, § 4610, § 4700 łącznie o 16.371 zł, zwiększenie w § 4110 oraz § 4440, w związku z przewidywanym wykonaniem.

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

- Dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4270, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4700, § 4710 łącznie o 28.489,96 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zmniejszenia planu wydatków w § 4010, § 4100, § 4120, § 4170, § 4210, § 4210, § 4300 oraz § 4710 łącznie o 8.713 zł związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4210, § 4280 oraz w § 4300 łącznie o 5.629 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4360 oraz § 4710 (zadania zlecone).
- Dział 853, rozdział 85322 Fundusz Pracy, zmniejsza się środki o 58.530,72 zł (zwrot dotacji) w § 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300 oraz § 4710.
- Dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, zmniejsza się wartość w § 4110, § 4120, § 4170 oraz w § 4710 łącznie o 9,730 zł.
- Dział 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zmniejszenie w § 4110, § 4120, § 4170, § 4230, § 4300 oraz § 4710 łącznie o 4.578 zł.
- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zwiększenie w § 3110 o kwotę 75.817,96 zł, zmniejsza się natomiast wartość w § 4110, § 4120, § 4170 oraz § 4710, w związku z przewidywanym wykonaniem. Ponadto dokonuje się wprowadzenia środków w § 3290, 4840 oraz 4850 łącznie o 9.212,48 zł, w związku z planowanymi dochodami z Funduszu Pomocy rzecz obywateli Ukrainy.

- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zwiększenie w § 4170, 4110, 4120, 4710 łącznie o 110.439,31 w związku z „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.”, który został opracowany w oparciu o art. 187 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 197 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2023r. poz. 1426 ze zm.) - dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z umowami zawartymi z 10 rodzinami zastępczymi zawodowymi oraz 2 rodzinami zastępczymi zawodowymi o charakterze pogotowia rodzinnego za okres od 1 czerwca 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 853, rozdziale 85333, zwiększa się wartość w § 4010 o 681 zł, zmniejszając jednocześnie w § 4110, § 4120, § 4700 oraz w § 4710 w związku z przewidywanym wykonaniem.

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, przesuwa się środki z § 4270 do § 4300, w związku z przewidywanym wykonaniem.

#### Rozchody

Zwiększenie planu rozchodów w § 994 Przelewy na rachunki lokat o kwotę 1.168.210,00 zł, w tym m.in.

- Zadanie p.n. Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania: „Przebudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie” – kwota 154.980 zł
- Środki PZD Dokumentacje techniczne – 20.000 zł.
- Zadanie 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.