

**UCHWAŁA NR LXIX/364/2024**  
**RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 28 lutego 2024 r.

**w sprawie: zmiany uchwały Nr LXVII/356/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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 LXVII/356/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024, poz. 510), zmienionej uchwałą: w sprawie: zmiany uchwały Nr LXVII/356/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024: nr LXVIII/359/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 124.658.553,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 102.963.412,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.695.140,87 zł.”;

2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.628.549,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 1 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 3.220.886,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

6) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 139.231.831,50 zł zgodnie z zał. Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 102.824.713,94 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.407.117,56 zł.”;;
- 8) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.628.549,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;;
- 10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 179.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;;
- 12) W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) § 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 6.782.162,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;;
- 14) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 14.573.278,34 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.”;
- 16) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18.485.778,34 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.912.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 17) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 18) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2024 rok wydatki majątkowe w wysokości 36.407.117,56 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 19) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 20) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 21) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 22) § 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;

23) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 11 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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 607 059,08</b>	<b>4 189 506,82</b>	<b>10 796 565,90</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 755 544,08	4 189 506,82	8 945 050,90
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 110 972,38	489 506,82	2 600 479,20
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 056 406,18	1 000 000,00	2 056 406,18
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 036 018,27</b>	<b>13 324,00</b>	<b>13 049 342,27</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 036 018,27	13 324,00	13 049 342,27
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 751,00	13 324,00	297 075,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 663 100,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>1 711 100,00</b>
71015	Nadzór budowlany	825 000,00	48 000,00	873 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	825 000,00	48 000,00	873 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>362 004,00</b>	<b>11 861,00</b>	<b>373 865,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	185 579,00	11 861,00	197 440,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 579,00	11 861,00	197 440,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>72 419,00</b>	<b>72 419,00</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 419,00	72 419,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	72 419,00	72 419,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 908 047,60</b>	<b>467 326,00</b>	<b>6 375 373,60</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 896 225,00	467 326,00	6 363 551,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 896 200,00	467 326,00	6 363 526,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 237 878,00</b>	<b>-2 700 000,00</b>	<b>32 537 878,00</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 990 000,00	-2 700 000,00	1 290 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 770 000,00	-2 700 000,00	70 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 843 677,00</b>	<b>6 162 020,00</b>	<b>44 005 697,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 307 235,00	4 871 413,00	40 178 648,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 307 235,00	4 871 413,00	40 178 648,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 176 183,00	1 176 183,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 176 183,00	1 176 183,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	238 230,00	114 424,00	352 654,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 730,00	114 424,00	251 154,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>781 766,34</b>	<b>26,00</b>	<b>781 792,34</b>

80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	26,00	26,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>792 502,06</b>	<b>2 649 287,26</b>	<b>3 441 789,32</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	488 353,90	18 298,00	506 651,90
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 983,00	18 298,00	506 281,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	229 119,00	-6 000,00	223 119,00
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	8 400,00	-6 000,00	2 400,00
85395	Pozostała działalność	6 629,16	2 636 989,26	2 643 618,42
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	970 850,35	970 850,35
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	346 732,27	346 732,27
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	412 255,17	412 255,17
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 233,99	147 233,99
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	559 939,20	559 939,20
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 978,28	199 978,28
<b>Razem:</b>		<b>113 744 783,08</b>	<b>10 913 770,08</b>	<b>124 658 553,16</b>

### Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 216 140,51</b>	<b>3 041 170,00</b>	<b>16 257 310,51</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 351 533,81	3 041 170,00	14 392 703,81
4270	Zakup usług remontowych	5 170 000,00	857 610,31	6 027 610,31
4300	Zakup usług pozostałych	1 449 882,15	-2 000,00	1 447 882,15
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 759,66	2 158 559,69	4 605 319,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 866,48	25 000,00	98 866,48
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 266 323,77</b>	<b>296 082,82</b>	<b>20 562 406,59</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 266 323,77	296 082,82	20 562 406,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 793,00	11 145,00	168 938,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 403,00	1 906,00	32 309,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 355,00	273,00	4 628,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 386,00	62 785,69	3 458 171,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	733 652,77	219 973,13	953 625,90
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 189 100,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>1 237 100,00</b>
71015	Nadzór budowlany	825 000,00	48 000,00	873 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	10 000,00	153 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	426 000,00	23 700,00	449 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	6 000,00	110 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	300,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	689,00	7 189,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	3 000,00	12 740,00
4260	Zakup energii	23 000,00	2 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	-689,00	9 811,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 800 697,69</b>	<b>289 861,00</b>	<b>14 090 558,69</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	185 579,00	11 861,00	197 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 603,18	9 921,00	150 524,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 924,00	1 697,00	27 621,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00	243,00	3 957,00
75020	Starostwa powiatowe	12 843 834,69	278 000,00	13 121 834,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180 000,00	200 000,00	8 380 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 000,00	35 000,00	1 518 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 000,00	4 000,00	212 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	9 000,00	111 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	30 000,00	618 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>72 419,00</b>	<b>72 419,00</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 419,00	72 419,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 300,00	13 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 290,00	16 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 019,00	4 019,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 210,00	35 210,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>80 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 400,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa.	74 500,00	0,00	74 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 651,00	-5 151,00	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,00	48,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 897,00	5 103,00	44 000,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 925 400,00</b>	<b>487 326,00</b>	<b>6 412 726,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 896 200,00	487 326,00	6 383 526,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 020,00	8 000,00	193 020,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 049,00	8 981,00	139 030,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 334 000,00	191 945,00	4 525 945,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00	5 000,00	102 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 035,00	1 479,00	26 514,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 421,00	200,00	3 621,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 501,00	251 721,00	569 222,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 197 929,14</b>	<b>4 805 531,00</b>	<b>42 003 460,14</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 672 619,00	804 715,00	8 477 334,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00	117 000,00	1 007 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	16 000,00	146 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 900,00	-24 000,00	462 900,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 000,00	64 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 250,00	1 600,00	5 850,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 630 000,00	664 770,00	4 294 770,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,00	345,00	1 243,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>10 583 626,96</b>	<b>1 592 491,52</b>	<b>12 176 118,48</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	1 187,91	751 187,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	-1 187,91	55 812,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 430,00	249 578,00	1 490 008,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 630,00	35 662,00	194 292,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	36 787,00	61 787,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	21 000,00	126 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 917,00	2 000,00	4 917,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 972,00	1 146,00	3 118,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 200,00	-3 200,00	12 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 330,00	23 042,00	28 372,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 876 255,93	1 223 733,00	8 099 988,93
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 350,00	143,52	392 493,52
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 961,00	1 100,00	3 061,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 500,00	2 500,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>2 868 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	468 000,00	2 868 000,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 658 624,00</b>	<b>643 299,00</b>	<b>6 301 923,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	83 643,00	733 643,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	12 005,00	107 005,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	185,00	5 185,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	5 000,00	7 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	11 000,00	15 000,00

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 500,00	28 000,00	91 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 678 400,00	490 000,00	3 168 400,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 860,00	5 466,00	11 326,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 084,00	8 000,00	13 084,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 165 918,06	1 067 943,62	9 233 861,68
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00	-68 000,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 000,00	159 962,00	1 082 962,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	22 820,00	120 820,00
4260	Zakup energii	480 667,05	-54,00	480 613,05
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 528,00	54,00	23 582,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 795,00	8 000,00	14 795,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 122 328,00	951 537,20	6 073 865,20
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 340,00	-8 953,58	347 386,42
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 334,00	1 578,00	2 912,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 117 425,45	179 769,00	1 297 194,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	25 000,00	180 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	3 500,00	26 500,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,00	449,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,00	2 500,00	5 150,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	147 220,00	947 220,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	500,00	1 028,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	248 372,00	49 312,86	297 684,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 570,00	7 060,00	38 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 870,00	1 125,00	5 995,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 250,00	41 045,00	241 295,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 550,00	82,86	1 632,86
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 586 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 586 771,00</b>
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 139 100,00	0,00	2 139 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	-12 427,00	80 573,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	6 000,00	112 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	4 000,00	178 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 427,00	3 427,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 973 371,16</b>	<b>2 775 838,78</b>	<b>6 749 209,94</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	487 983,00	18 298,00	506 281,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	15 290,00	275 290,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	600,00	17 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	2 633,00	52 633,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	375,00	6 375,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 183,00	-600,00	77 583,00
85395	Pozostała działalność	39 129,16	2 757 540,78	2 796 669,94



2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	970 850,35	970 850,35
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	346 732,27	346 732,27
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 111,20	135 111,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 254,02	48 254,02
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 895,58	39 895,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 248,42	14 248,42
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 676,17	5 676,17
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 027,20	2 027,20
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	118 674,32	118 674,32
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 383,68	42 383,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 835,26	24 835,26
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 869,74	8 869,74
4267	Zakup energii	0,00	12 526,32	12 526,32
4269	Zakup energii	0,00	4 473,68	4 473,68
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 894,74	61 894,74
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 105,26	22 105,26
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 536,84	3 536,84
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 263,16	1 263,16
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 631,58	6 631,58
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 368,42	2 368,42
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 473,16	3 473,16
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 240,41	1 240,41
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 042,42	157 042,42
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 086,58	56 086,58
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 896,78	402 896,78
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 443,22	264 443,22
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 789 838,29</b>	<b>238 093,00</b>	<b>2 027 931,29</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340 874,93	52 760,00	393 634,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 158,00	7 500,00	57 658,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	1 000,00	7 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 204,00	44 260,00	284 464,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 408 463,36	185 333,00	1 593 796,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	30 120,00	200 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	6 300,00	25 300,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	4 000,00	7 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 451,00	5 613,00	9 064,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	139 300,00	939 300,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 234 505,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 234 505,44</b>
85504	Wspieranie rodziny	40 900,00	15 000,00	55 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
85508	Rodziny zastępcze	3 288 724,24	-15 000,00	3 273 724,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990 000,00	-70 000,00	920 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	55 000,00	210 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>493 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>568 000,00</b>
92116	Biblioteki	400 000,00	75 000,00	475 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	75 000,00	475 000,00
<b>Razem:</b>		<b>127 102 509,90</b>	<b>12 129 321,60</b>	<b>139 231 831,50</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>17 270 226,82</b>	<b>1 215 551,52</b>	<b>18 485 778,34</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	326 640,26	0,00	326 640,26
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 943 586,56	1 215 551,52	4 159 138,08
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>3 912 500,00</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

### Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 078 791,66</b>	<b>2 183 559,69</b>	<b>6 262 351,35</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 078 791,66	2 183 559,69	6 262 351,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 759,66	2 158 559,69	4 605 319,35
	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	450 000,00	16 170,00	466 170,00
	Modernizacja dróg powiatowych	200 000,00	142 389,69	342 389,69
	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 866,48	25 000,00	98 866,48
	Zakup zbiornika stacjonarnego na paliwo wraz z systemem tankowania do sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 958 362,77</b>	<b>282 758,82</b>	<b>20 241 121,59</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 958 362,77	282 758,82	20 241 121,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 386,00	62 785,69	3 458 171,69
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	2 295 386,00	62 785,69	2 358 171,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	733 652,77	219 973,13	953 625,90
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	733 652,77	219 973,13	953 625,90
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dofinansowanie zadania p.n.Termomodernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>880 469,00</b>	<b>880 469,00</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	880 469,00	880 469,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 042,42	157 042,42
	Adaptacja powierzchni w budynku PCPR w Kępnie na cele Dziennego Domu Pomocy	0,00	157 042,42	157 042,42
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 086,58	56 086,58
	Adaptacja powierzchni w budynku PCPR w Kępnie na cele Dziennego Domu Pomocy	0,00	56 086,58	56 086,58
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 896,78	402 896,78
	Zakup mieszkania treningowego na potrzeby PCPR w Kępnie	0,00	402 896,78	402 896,78
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 443,22	264 443,22
	Zakup mieszkania treningowego na potrzeby PCPR w Kępnie	0,00	264 443,22	264 443,22
<b>Razem:</b>		<b>33 040 330,05</b>	<b>3 366 787,51</b>	<b>36 407 117,56</b>

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 751,00</b>	<b>13 324,00</b>	<b>297 075,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 751,00	13 324,00	297 075,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 751,00	13 324,00	297 075,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>963 100,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>1 011 100,00</b>
71015	Nadzór budowlany	825 000,00	48 000,00	873 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	825 000,00	48 000,00	873 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 579,00</b>	<b>11 861,00</b>	<b>197 440,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	185 579,00	11 861,00	197 440,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 579,00	11 861,00	197 440,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>72 419,00</b>	<b>72 419,00</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 419,00	72 419,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	72 419,00	72 419,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 896 200,00</b>	<b>467 326,00</b>	<b>6 363 526,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 896 200,00	467 326,00	6 363 526,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 896 200,00	467 326,00	6 363 526,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>487 983,00</b>	<b>18 298,00</b>	<b>506 281,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	487 983,00	18 298,00	506 281,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 983,00	18 298,00	506 281,00
<b>Razem:</b>		<b>7 997 321,00</b>	<b>631 228,00</b>	<b>8 628 549,00</b>

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 636 989,26</b>	<b>2 636 989,26</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	2 636 989,26	2 636 989,26
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	970 850,35	970 850,35
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	346 732,27	346 732,27
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	412 255,17	412 255,17
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 233,99	147 233,99
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	559 939,20	559 939,20
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 978,28	199 978,28
<b>Razem:</b>		<b>583 897,54</b>	<b>2 636 989,26</b>	<b>3 220 886,80</b>

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 751,00</b>	<b>13 324,00</b>	<b>297 075,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 751,00	13 324,00	297 075,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 793,00	11 145,00	168 938,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 403,00	1 906,00	32 309,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 355,00	273,00	4 628,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>963 100,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>1 011 100,00</b>
71015	Nadzór budowlany	825 000,00	48 000,00	873 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	10 000,00	153 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	426 000,00	23 700,00	449 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	6 000,00	110 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	300,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	689,00	7 189,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	3 000,00	12 740,00
4260	Zakup energii	23 000,00	2 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	-689,00	9 811,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 579,00</b>	<b>11 861,00</b>	<b>197 440,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	185 579,00	11 861,00	197 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 603,18	9 921,00	150 524,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 924,00	1 697,00	27 621,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00	243,00	3 957,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>72 419,00</b>	<b>72 419,00</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 419,00	72 419,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 300,00	13 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 290,00	16 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 019,00	4 019,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 210,00	35 210,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>36 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 400,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa.	30 500,00	0,00	30 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,00	-1 146,00	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00	621,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 475,00	525,00	16 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 896 200,00</b>	<b>467 326,00</b>	<b>6 363 526,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 896 200,00	467 326,00	6 363 526,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 020,00	8 000,00	193 020,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 049,00	8 981,00	139 030,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 334 000,00	191 945,00	4 525 945,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00	5 000,00	102 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 035,00	1 479,00	26 514,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 421,00	200,00	3 621,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 501,00	251 721,00	569 222,00

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>487 983,00</b>	<b>18 298,00</b>	<b>506 281,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	487 983,00	18 298,00	506 281,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	15 290,00	275 290,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	600,00	17 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	2 633,00	52 633,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	375,00	6 375,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 183,00	-600,00	77 583,00
<b>Razem:</b>		<b>7 997 321,00</b>	<b>631 228,00</b>	<b>8 628 549,00</b>

### Zmiany w planie wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00	0,00	44 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,00	-4 005,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	-573,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 422,00	4 578,00	28 000,00
<b>Razem:</b>		<b>179 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 300,00</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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 757 540,78</b>	<b>2 757 540,78</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	2 757 540,78	2 757 540,78
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	970 850,35	970 850,35
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	346 732,27	346 732,27
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 111,20	135 111,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 254,02	48 254,02
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 895,58	39 895,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 248,42	14 248,42
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 676,17	5 676,17
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 027,20	2 027,20
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	118 674,32	118 674,32
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 383,68	42 383,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 835,26	24 835,26
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 869,74	8 869,74
4267	Zakup energii	0,00	12 526,32	12 526,32
4269	Zakup energii	0,00	4 473,68	4 473,68
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 894,74	61 894,74
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 105,26	22 105,26
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 536,84	3 536,84
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 263,16	1 263,16
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 631,58	6 631,58
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 368,42	2 368,42
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 473,16	3 473,16
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 240,41	1 240,41
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 042,42	157 042,42
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 086,58	56 086,58
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 896,78	402 896,78
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 443,22	264 443,22
<b>Razem:</b>		<b>4 024 621,23</b>	<b>2 757 540,78</b>	<b>6 782 162,01</b>

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	154 980,00
851	85195	2330	0,00	0,00	67 000,00
853	85311	2320	0,00	0,00	22 560,00
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	475 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 903,00</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	2 868 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	20 000,00	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	168 480,00	0,00	0,00
853	85395	2007	0,00	0,00	970 850,35
853	85395	2009	0,00	0,00	346 732,27
921	92195	2360	0,00	0,00	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 056 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 005 827,94</b>
Łączna kwota dotacji podmiotowej				3 531 480,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				2 942 730,94	
<b>Razem</b>				<b>6 474 210,94</b>	

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

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 629,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 629,16</b>
85395	Pozostała działalność	6 629,16	0,00	6 629,16
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 629,16	0,00	6 629,16
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>26 044,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26 044,44</b>
85508	Rodziny zastępcze	26 044,44	0,00	26 044,44
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 044,44	0,00	26 044,44
<b>Razem:</b>		<b>32 673,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32 673,60</b>

Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 629,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 629,16</b>
85395	Pozostała działalność	6 629,16	0,00	6 629,16
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 629,16	0,00	3 629,16
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>26 044,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26 044,44</b>
85508	Rodziny zastępcze	26 044,44	0,00	26 044,44
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 166,00	0,00	8 166,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 252,00	0,00	15 252,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 626,44	0,00	2 626,44
<b>Razem:</b>		<b>32 673,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32 673,60</b>

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>136 730,00</b>	<b>114 424,00</b>	<b>251 154,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	136 730,00	114 424,00	251 154,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 730,00	114 424,00	251 154,00
<b>Razem:</b>		<b>136 730,00</b>	<b>114 424,00</b>	<b>251 154,00</b>

Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 279,00</b>	<b>104 811,00</b>	<b>235 090,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 148,00	6 945,00	12 093,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 250,00	1 600,00	5 850,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,00	345,00	1 243,00

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
80115	Technika	28 380,00	25 588,00	53 968,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 917,00	2 000,00	4 917,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 972,00	1 146,00	3 118,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 200,00	-3 200,00	12 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 330,00	23 042,00	28 372,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 961,00	1 100,00	3 061,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 500,00	2 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	85 444,00	57 651,00	143 095,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	185,00	5 185,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	5 000,00	7 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	11 000,00	15 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 500,00	28 000,00	91 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 860,00	5 466,00	11 326,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 084,00	8 000,00	13 084,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 129,00	10 578,00	18 707,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 795,00	8 000,00	14 795,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 334,00	1 578,00	2 912,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 178,00	4 049,00	7 227,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,00	449,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,00	2 500,00	5 150,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	500,00	1 028,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 451,00</b>	<b>9 613,00</b>	<b>16 064,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 451,00	9 613,00	16 064,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	4 000,00	7 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 451,00	5 613,00	9 064,00
<b>Razem:</b>		<b>136 730,00</b>	<b>114 424,00</b>	<b>251 154,00</b>

**UZASADNIENIE**  
do uchwały Nr LXIX/364/2024  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LXVII/356/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

Dochody:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zwiększenia środków w następujących pozycjach:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększenie o kwotę 489.506,82 zł, w związku z zaplanowaniem wpływu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie p.n. Remont drogi powiatowej Nr 5691P na odcinku Granice – Smardze.
- dział 600, 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 zwiększenie w roku 2024 o 1.000.000 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.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 (informacja w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawę budżetową na rok 2024), dokonuje się dostosowania wartości dotacji celowych, w następujących pozycjach:

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 2110 zwiększenie w § 2110 o 13.324 zł,
- Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany, § 2110 zwiększenie o 48.000 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2110 zwiększenie o 11.861 zł.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110 zwiększenie o 247.460 zł,
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności § 2110 zwiększenie o 18.298 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany, polegającej na zwiększeniu planu dochodów w dziale 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 0620 o 2.700.000 zł, zmniejszając jednocześnie wartość planu w dziale 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0420 o 2.700.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z Komunikatem RIO w Poznaniu dotyczącym opublikowanych przez MF wyjaśnień na temat klasyfikacji dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie pisma nr DKL.3113.4.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dokonuje się zwiększenia środków w dziale 751, rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w § 2110 o kwotę 72.419 zł, w związku z realizacją zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.35.2024.7, dokonuje się zwiększenia planu dochodów, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o 219.866 zł, z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.3.2024 dokonuje się zwiększenia środków w dziale 758, w następujących pozycjach:

- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 o kwotę 4.871.413 zł,
- rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 o kwotę 1.176.183 zł.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się zmiany w dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się wartość w § 2100 o kwotę 114.424 zł, w związku z planowanymi dochodami z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, raty dodatkowych środków z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępem dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, w § 0610 o 26 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmniejszenia środków w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 0750 o 6.000 zł, w związku z niewyjmowaniem pomieszczeń w budynku PUP w 2024 na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR Kępno dokonuje się wprowadzenia środków w związku z projektem pt. „Wspieramy ducha samodzielności i sprawczości. Deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego” współfinansowano ze środków EFS w ramach Priorytetu 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany będzie w partnerstwie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie będzie pełniło funkcję partnera wiodącego a partnerem będzie organizacja pozarządowa – Fundacja AKME. Wartość środków w roku 2024 wynosi 2.636.989,26 zł.

#### Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmiany planu w następujących:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 1.000.000 zł, na zadanie: p.n. Remont drogi powiatowej Nr 5691P na odcinku Granice – Smardze, w tym kwota 489.506,82 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 142.389,69 zł w zadaniu p.n. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Trębaczów, w związku z przesunięciem środków do PZD.
- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 w zadaniu 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 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w roku 2024 o 2.000.000 zł.
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o 13.324 zł (w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 - informacja w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawę budżetową na rok 2024) zgodnie z ustawą budżetową RP na rok 2024)

- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenia planu wydatków w § 6050 w zadaniu p.n. Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński o 62.785,69 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu wydatków w § 6060 w zadaniu p.n. Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników o kwotę 219.973,13 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o 11.861 zł (w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 - informacją w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawę budżetową na rok 2024) zgodnie z ustawą budżetową RP na rok 2024)
- Dział 754, rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się zwiększenia środków w § 6170 o 20.000 w związku z dofinansowaniem zadania realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie p.n. Termomodernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie w związku z pismem nr PF.0761.5.2024 Komendanta PSP w Kępnie (dotacja w ramach Funduszu Wsparcia).
- dział 921, rozdział 92116 Biblioteki, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 2480 o 75.000 zł, w związku z pismem Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej nr PBP.320.2.2024.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany w następujących pozycjach:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan w § 4610 i § 6060 (nowo utworzone zadanie p.n. Zakup zbiornika stacjonarnego na paliwo wraz z systemem tankowania do sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie o 25.000 zł, zmniejsza jednocześnie wartość w § 4300 o 2.000 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia środków w zadaniu p.n. Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych o kwotę 16.170 zł z uwagi na toczące się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji technicznej na: "Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi powiat. nr 5703 P Słupia - Jankowy". Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 142.389,69 zł z planu Starostwa Powiatowego do planu PZD do § 6050 do zadania p.n. Modernizacja dróg powiatowych, w związku z koniecznością budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Trębaczów zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę,
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa Powiatowe, zwiększa się plan w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170 łącznie o 248.000 zł, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Inspektora PINB dokonuje się zmiany planu wydatków zleconych w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, zmniejsza się wartość w § 3030 i § 4710, zwiększając jednocześnie wartość w § 3020 i § 4170 łącznie o 889 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem. Ponadto w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 (informacja w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawę budżetową na rok 2024) zgodnie z ustawą budżetową RP na rok 2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków zleconych o 48.000 zł z przeznaczeniem na następujące pozycje: § 4010, § 4020, § 4110, § 4120, § 4210, § 4260 oraz § 4300.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się zwiększenia środków w dziale 750, rozdziału 75020 Starostwa powiatowego, w § 4300 o kwotę 30.000 zł, w związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego naboru wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 Działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych Powiat Kępiński planuje przystąpienie do w/w programu poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie. Jednym z warunków procedury jest opracowanie studium wykonalności, które z uwagi na krótki termin aplikowania musi być zleczone podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu w drodze zapytania o cenę. Nazwa zadania: „Cyfryzacja usług publicznych Powiatu Kępińskiego”

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych oraz w związku z pismem nr DKL.3113.4.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu, dokonuje się

zwiększenia planu wydatków zleconych w dziale 751, rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w § 3030, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300, § 4410 łącznie o 72.419 zł, w związku z realizacją zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie wniosku Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje zmiany w dziale 752, rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa, zwiększa się plan wydatków zleconych w § 4120, § 4170 łącznie o 1.146 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4110. Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków por. adm. rząd., zmniejsza się § 4110 i w § 4120 o 4.578 zł, zwiększając jednocześnie w § 4170. Zmiany związane są z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 39.855 zł, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w § 4050 zwiększając jednocześnie środki w § 3070 i § 4180, w związku z koniecznością dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – sfinansowanie pozostałych świadczeń dla funkcjonariuszy oraz nagród jubileuszowych.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.35.2024.7 oraz na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 4180 o 219.866 zł, z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny.

Ponadto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 (informacja w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawę budżetową na rok 2024) dokonuje się zwiększenia planu wydatków zleconych łącznie o 247.460 zł na następujące pozycje: § 4020, § 4050, § 4060, § 4110, § 4120.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu oraz w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. nr ST3.4750.3.2024 w sprawie informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących placówkach oświatowych w paragrafach § 4110, § 4120, § 4790 oraz Szkole zawodowe w § 2540 łącznie o 4.871.413 zł (zwiększenie subwencji oświatowej):

- Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie - rozdział 80120, 80152 – kwota 745.830 zł,
- ZSP nr 1 w Kępnie – rozdział 80115, 80120, 80152 - kwota 1.527.393 zł,
- ZSP nr 2 w Kępnie – rozdział 80115, 80117, 80120, 80152 – kwota 996.220 zł,
- ZSS w Słupi pod Kępniem – rozdział 80102, 80134, 85404 – kwota 1.026.250 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – rozdział 85406 – kwota 175.720 zł,
- Szkoły Zawodowe – dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej EPSILON – rozdział 80116 – kwota 400.000 zł.

Zmiany zostały dokonane w planach jednostek oświatowych, zgodnie z ich wnioskami.

Ponadto w związku z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 68.000 zł w ramach działu 801, z rozdziału 80120 do 80116 w celu zabezpieczenia planu wydatków na dotację dla Policealnej Szkoły Medycznej EPSILON.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, dokonuje się wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, rat dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w placówkach oświatowych łącznie o 114.424,00 zł, w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4350, § 4370, § 4740, § 4750, § 4850, § 4860 łącznie o kwotę 10.746 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),



- Dział 801, rozdział 80115 Technika zmniejszenie w § 4740 o 4.200 zł, zwiększenie o 19.042 zł w § 4750 (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w § 4350, § 4370, § 4740, § 4750, § 4850, § 4860 łącznie o kwotę 57.651 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4350, § 4370, § 4740, § 4750, § 4850 oraz § 4860 o kwotę 6.945 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne w § 4350, § 4370, § 4750, § 4850 oraz § 4860 o kwotę 4.049 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4350, § 4750 oraz w § 4850 łącznie o kwotę 10.578 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).
- Dział 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4350 o oraz w § 4370 łącznie o kwotę 9.613 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem dokonuje przesunięcia środków w dziale 801, rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, z § 4210 do § 4270 kwoty 24.000 zł, w związku z koniecznością naprawy i wymiany okablowania, kamer oraz rejestratorów w systemie monitorowania w szkole. Z uwagi na zwiększającą się liczbę dzieci ze spectrum autyzmu, których zachowanie i reakcje są nieprzewidywalne i mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia oraz innych uczestników procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, naprawa monitoringu pozwoli na szybką reakcję i podwyższy poziom bezpieczeństwa w placówce.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zmiany w następujących pozycjach planu finansowego działu 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80115 Technika, zwiększenie środków w § 4010 i § 4800 łącznie o 1.331,43 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4040 o 1.187,91 zł.
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejszenie środków w § 4260 i § 4800 łącznie o 9.007,58 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4520 i § 4790 łącznie o 8.781,20 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 w § 4800 o 82,86 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie pism Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie nr ZSPnr1.032.3.2024 oraz ZSPnr1.032.5.2024 dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdziale 80115 Technika, w § 4270 oraz § 4300 łącznie o 57.787 zł, w związku z koniecznością remontu rurociągu instalacji kanalizacji zewnętrznej oraz z uwagi na rozszerzony zakres prac podczas remontu Sali gimnastycznej w ZSP nr 1 o wymianę oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

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

- Dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejsza się środki w § 4040 o 12.427 zł, zwiększając jednocześnie w § 4170, § 4300 oraz § 4530,
- Dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przesuwa się kwotę 600 zł z § 4300 do § 4040. Ponadto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 (informacja w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawę budżetową na rok 2024) dokonuje się zwiększenia planu wydatków zleconych łącznie o 18.298 zł w § 4010, § 4110 oraz § 4120.
- Dział 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zwiększa się wartość w § 4170 o 15.000 zł,
- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zmniejsza się wartość w § 4170 o 70.000 zł, zwiększa natomiast w § 4300 o 55.000.

Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR Kępno dokonuje się wprowadzenia planu wydatków w związku z projektem pt. „Wspieramy ducha samodzielności i sprawczości. Deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego” współfinansowano ze środków EFS w ramach Priorytetu 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany będzie w partnerstwie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie będzie pełniło funkcję partnera wiodącego a partnerem będzie organizacja pozarządowa – Fundacja AKME. Udział własny finansowy w projekcie wyniesie 120 551,52 zł i pochodzić będzie ze środków Powiatu Kępińskiego. Wartość planu wydatków w roku 2024 wynosi 2.757.540,78 zł, w tym 880.469 zł dotyczą zadań inwestycyjnych p.n. Adaptacja powierzchni w budynku PCPR w Kępnie na cele Dziennego Domu Pomocy oraz Zakup mieszkania treningowego na potrzeby PCPR w Kępnie.

#### Przychody

Zwiększenie w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) o 1.215.551,52 zł (w tym m.in. środki 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, wkład własny do projektu PCPR, zwiększenie dotacji dla Biblioteki).