

UCHWAŁA NR LXXI/371/2024
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 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., nr LXIX/364/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2024 r., nr 526.VI.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 11 marca 2024 r. oraz 534.VI.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 28 marca 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 123.158.033,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 102.238.682,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.919.351,44 zł.”;

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

3) § 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 3.374.072,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

4) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 141.019.846,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 103.562.531,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.457.314,32 zł.”;

- 6) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.714.744,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 8) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) § 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 6.632.572,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;
- 10) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 17.861.812,38 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.”;
- 12) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 21.774.312,38 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.912.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 13) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 14) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2024 rok wydatki majątkowe w wysokości 37.457.314,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 15) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 16) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 17) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 18) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;
- 19) W załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 20) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”;
- 21) W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 22) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 17.”;

23) W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały;

24) § 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;

25) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	10 796 565,90	-1 964 251,14	8 832 314,76
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 945 050,90	-1 964 251,14	6 980 799,76
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600 479,20	-994 409,71	1 606 069,49
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 056 406,18	-1 056 406,18	1 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 558 165,52	86 564,75	1 644 730,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 049 342,27	111 388,00	13 160 730,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 049 342,27	111 388,00	13 160 730,27
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	111 388,00	111 388,00
758	Różne rozliczenia	44 114 328,00	115 720,00	44 230 048,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	461 285,00	115 720,00	577 005,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 785,00	115 720,00	475 505,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 511 784,34	41 797,80	3 553 582,14
85395	Pozostała działalność	2 683 350,42	41 797,80	2 725 148,22
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	412 255,17	-30 111,93	382 143,24
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	147 233,99	-10 754,27	136 479,72
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	559 939,20	60 910,31	620 849,51
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	199 978,28	21 753,69	221 731,97
Razem:		124 853 379,18	-1 695 345,34	123 158 033,84

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	16 257 310,51	35 795,02	16 293 105,53
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 392 703,81	35 795,02	14 428 498,83
4270	Zakup usług remontowych	6 027 610,31	90 000,00	6 117 610,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 605 319,35	-140 769,73	4 464 549,62
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 558 165,52	86 564,75	1 644 730,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 562 406,59	806 687,13	21 369 093,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 562 406,59	806 687,13	21 369 093,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 171,69	998 074,31	4 456 246,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 388,00	111 388,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 879 324,00	-302 775,18	2 576 548,82
710	Działalność usługowa	1 237 100,00	15 000,00	1 252 100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	364 100,00	15 000,00	379 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	358 100,00	15 000,00	373 100,00
71015	Nadzór budowlany	873 000,00	0,00	873 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	1 060,00	15 260,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 811,00	-1 060,00	8 751,00
750	Administracja publiczna	14 090 558,69	6 000,00	14 096 558,69
75020	Starostwa powiatowe	13 121 834,69	6 000,00	13 127 834,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 785,00	6 000,00	381 785,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 412 726,00	190 000,00	6 602 726,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 383 526,00	200 000,00	6 583 526,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 525 945,00	-10 850,00	4 515 095,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 000,00	10 850,00	112 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 440,00	-1 006,00	168 434,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	200 000,00	220 000,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	42 103 080,14	447 234,14	42 550 314,28
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 487 284,00	10 624,00	8 497 908,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	8 000,00	13 200,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00	1 524,00	7 374,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 393,00	1 100,00	3 493,00
80115	Technika	12 199 978,48	226 695,59	12 426 674,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	93 664,00	210 664,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 917,00	-614,00	4 303,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 898,00	738,00	4 636,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 458,03	107 514,59	357 972,62
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 195,00	1 000,00	16 195,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 811,00	7 592,00	31 403,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 507,00	2 000,00	6 507,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	14 801,00	40 301,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 354 113,00	54 508,00	6 408 621,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 190,00	55 378,00	87 568,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 185,00	89 937,00	306 122,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 500,00	-700,00	40 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 168 400,00	-90 807,00	3 077 593,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 084,00	700,00	90 784,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 243 691,68	109 801,41	9 353 493,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 824,02	99 251,41	313 075,43
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 995,00	5 200,00	28 195,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 542,00	1 750,00	6 292,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 288 503,49	4 039,00	1 292 542,49
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 239,00	4 039,00	8 278,00
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	297 684,86	2 249,70	299 934,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00	2 249,70	2 681,70
80195	Pozostała działalność	1 153 750,63	39 316,44	1 193 067,07
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	22 212,00	52 212,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 450,00	-1 637,80	28 812,20
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	217 668,99	-100 000,00	117 668,99
4301	Zakup usług pozostałych	243 057,14	49 932,50	292 989,64
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	67,50	1 067,50
4421	Podróże służbowe zagraniczne	67 043,10	50 000,00	117 043,10
4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 637,80	1 637,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 216,60	17 104,44	295 321,04
851	Ochrona zdrowia	8 755 175,62	5 938,61	8 761 114,23
85111	Szpitala ogólne	8 648 175,62	15 050,61	8 663 226,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358 626,53	15 050,61	4 373 677,14
85195	Pozostała działalność	92 000,00	-9 112,00	82 888,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-9 112,00	15 888,00
852	Pomoc społeczna	7 586 771,00	-2 490,00	7 584 281,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 220 715,00	0,00	5 220 715,00
4300	Zakup usług pozostałych	742 100,00	-24 303,00	717 797,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 820,00	24 303,00	121 123,00
85295	Pozostała działalność	28 596,00	-2 490,00	26 106,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-2 490,00	22 510,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 819 204,96	41 797,80	6 861 002,76
85395	Pozostała działalność	2 836 401,94	41 797,80	2 878 199,74
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 111,20	-14 714,88	120 396,32
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 254,02	-5 255,34	42 998,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 895,58	-2 536,21	37 359,37
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 248,42	-905,79	13 342,63
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 676,17	-360,59	5 315,58
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,20	-128,78	1 898,42
4267	Zakup energii	12 526,32	-3 684,20	8 842,12
4269	Zakup energii	4 473,68	-1 315,80	3 157,88

4307	Zakup usług pozostałych	61 894,74	-1 473,71	60 421,03
4309	Zakup usług pozostałych	22 105,26	-526,29	21 578,97
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 536,84	-490,73	3 046,11
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263,16	-175,27	1 087,89
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 631,58	-6 631,58	0,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 368,42	-2 368,42	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 473,16	-220,03	3 253,13
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,41	-78,58	1 161,83
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 896,78	60 910,31	463 807,09
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 443,22	21 753,69	286 196,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 036 942,29	7 836,00	2 044 778,29
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 602 807,36	7 836,00	1 610 643,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	25 623,00	75 623,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 511,00	2 000,00	5 511,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 300,00	-27 399,00	911 901,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 000,00	5 500,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 612,00	3 612,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 000,00	39 390,00	607 390,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
92195	Pozostała działalność	93 000,00	-610,00	92 390,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-610,00	29 390,00
Razem:		139 426 657,52	1 593 188,70	141 019 846,22

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		18 485 778,34	3 288 534,04	21 774 312,38
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	0,00	271 000,00	271 000,00
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	4 159 138,08	3 017 534,04	7 176 672,12
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
Rozchody ogółem:		3 912 500,00	0,00	3 912 500,00
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
600	Transport i łączność	6 262 351,35	- 54 204,98	6 208 146,37
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 262 351,35	- 54 204,98	6 208 146,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 605 319,35	- 140 769,73	4 464 549,62
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielecki).	241 834,48	- 140 769,73	101 064,75
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 558 165,52	86 564,75	1 644 730,27
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielecki).	1 558 165,52	86 564,75	1 644 730,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 241 121,59	806 687,13	21 047 808,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 241 121,59	806 687,13	21 047 808,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 171,69	998 074,31	4 456 246,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	2 358 171,69	998 074,31	3 356 246,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 388,00	111 388,00
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	0,00	111 388,00	111 388,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 879 324,00	- 302 775,18	2 576 548,82
	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)	2 616 324,00	- 191 387,18	2 424 936,82
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	263 000,00	- 111 388,00	151 612,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	200 000,00	220 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	200 000,00	220 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	200 000,00	220 000,00
	Dofinansowanie zadania p.n. Modernizacja sieci radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kępnie	0,00	200 000,00	200 000,00
851	Ochrona zdrowia	8 648 175,62	15 050,61	8 663 226,23
85111	Szpitala ogólne	8 648 175,62	15 050,61	8 663 226,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358 626,53	15 050,61	4 373 677,14
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	1 465 430,91	15 050,61	1 480 481,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880 469,00	82 664,00	963 133,00
85395	Pozostała działalność	880 469,00	82 664,00	963 133,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 896,78	60 910,31	463 807,09
	Zakup mieszkania treningowego na potrzeby PCPR w Kępnie	402 896,78	60 910,31	463 807,09
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 443,22	21 753,69	286 196,91
	Zakup mieszkania treningowego na potrzeby PCPR w Kępnie	264 443,22	21 753,69	286 196,91
Razem		36 407 117,56	1 050 196,76	37 457 314,32

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
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	111 388,00	111 388,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	111 388,00	111 388,00
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	111 388,00	111 388,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 636 989,26	41 797,80	2 678 787,06
85395	Pozostała działalność	2 636 989,26	41 797,80	2 678 787,06
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	412 255,17	-30 111,93	382 143,24
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	147 233,99	-10 754,27	136 479,72
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	559 939,20	60 910,31	620 849,51
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	199 978,28	21 753,69	221 731,97
Razem:		3 220 886,80	153 185,80	3 374 072,60

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	1 011 100,00	0,00	1 011 100,00
71015	Nadzór budowlany	873 000,00	0,00	873 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	1 060,00	15 260,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 811,00	-1 060,00	8 751,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 363 526,00	0,00	6 363 526,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 363 526,00	0,00	6 363 526,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 525 945,00	-10 850,00	4 515 095,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 000,00	10 850,00	112 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 440,00	-1 006,00	168 434,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
Razem:		8 714 744,02	0,00	8 714 744,02

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	2 879 324,00	-191 387,18	2 687 936,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 879 324,00	-191 387,18	2 687 936,82
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 388,00	111 388,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 879 324,00	-302 775,18	2 576 548,82
801	Oświata i wychowanie	568 234,03	0,00	568 234,03
80195	Pozostała działalność	568 234,03	0,00	568 234,03
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 450,00	-1 637,80	28 812,20
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	217 668,99	-100 000,00	117 668,99
4301	Zakup usług pozostałych	243 057,14	49 932,50	292 989,64
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	67,50	1 067,50
4421	Podróże służbowe zagraniczne	67 043,10	50 000,00	117 043,10
4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 637,80	1 637,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 757 540,78	41 797,80	2 799 338,58
85395	Pozostała działalność	2 757 540,78	41 797,80	2 799 338,58
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 111,20	-14 714,88	120 396,32
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 254,02	-5 255,34	42 998,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 895,58	-2 536,21	37 359,37
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 248,42	-905,79	13 342,63
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 676,17	-360,59	5 315,58
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,20	-128,78	1 898,42
4267	Zakup energii	12 526,32	-3 684,20	8 842,12
4269	Zakup energii	4 473,68	-1 315,80	3 157,88
4307	Zakup usług pozostałych	61 894,74	-1 473,71	60 421,03
4309	Zakup usług pozostałych	22 105,26	-526,29	21 578,97
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 536,84	-490,73	3 046,11
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263,16	-175,27	1 087,89
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 631,58	-6 631,58	0,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 368,42	-2 368,42	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 473,16	-220,03	3 253,13
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,41	-78,58	1 161,83
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 896,78	60 910,31	463 807,09
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 443,22	21 753,69	286 196,91
Razem:		6 782 162,01	-149 589,38	6 632 572,63

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
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	448 313,00
900	90095	2310	0,00	0,00	50,00
921	92116	2480	475 000,00	0,00	0,00
Razem			475 000,00	0,00	928 903,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
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	0,00
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	52 212,00
851	85195	2360	0,00	0,00	15 888,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	0,00	0,00	22 510,00
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	2720	0,00	0,00	40 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	29 390,00
Razem			3 056 480,00	0,00	2 045 827,94
Łączna kwota dotacji podmiotowej				3 531 480,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				2 974 730,94	
Razem			6 506 210,94		

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

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 000,00	0,00	276 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	276 000,00	0,00	276 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	276 000,00	0,00	276 000,00
Razem:		276 000,00	0,00	276 000,00

Przychody				
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	0,00	250 000,00	250 000,00

Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	35 000,00	0,00	35 000,00
02001	Gospodarka leśna	35 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	250 000,00	295 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami własne	45 000,00	250 000,00	295 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego	45 000,00	0,00	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński		250 000,00	250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000,00	0,00	196 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	0,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	49 000,00	0,00	49 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	0,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
90095	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:		276 000,00	250 000,00	526 000,00

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	700 000,00	0,00	700 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00	0,00	700 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	0,00	700 000,00
Razem:		700 000,00	0,00	700 000,00

Przychody				
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	0,00	21 000,00	21 000,00

Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	226 000,00	15 000,00	241 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 000,00	15 000,00	241 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	15 000,00	235 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
750	Administracja publiczna	474 000,00	6 000,00	480 000,00
75020	Starostwa powiatowe	474 000,00	6 000,00	480 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	0,00	171 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	6 000,00	86 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:		700 000,00	21 000,00	721 000,00

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

Dochody majątkowe				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	1 558 165,52	86 564,75	1 644 730,27
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 558 165,52	86 564,75	1 644 730,27
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 558 165,52	86 564,75	1 644 730,27
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki).	1 558 165,52	86 564,75	1 644 730,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
85111	Szpitala ogólne	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
Razem:		14 142 734,61	86 564,75	14 229 299,36
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 968 260,00	0,00	3 968 260,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 968 260,00	0,00	3 968 260,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 968 260,00	0,00	3 968 260,00
	Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	468 260,00	0,00	468 260,00
	Modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr I im. m. jra H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Razem:		3 968 260,00	0,00	3 968 260,00
Wydatki majątkowe				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
600	Transport i łączność	1 558 165,52	86 564,75	1 644 730,27
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 558 165,52	86 564,75	1 644 730,27
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 558 165,52	86 564,75	1 644 730,27
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki).	1 558 165,52	86 564,75	1 644 730,27

700	Gospodarka mieszkaniowa	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
85111	Szpitala ogólne	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	4 134 569,09		4 134 569,09
Razem:		14 142 734,61	86 564,75	14 229 299,36
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 968 260,00	0,00	3 968 260,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 968 260,00	0,00	3 968 260,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 968 260,00	0,00	3 968 260,00
	Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	468 260,00	0,00	468 260,00
	Modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr I im. mjr. H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Razem:		3 968 260,00	0,00	3 968 260,00

Plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 629,16	0,00	6 629,16
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
855	Rodzina	26 044,44	0,00	26 044,44
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
Razem:		32 673,60	0,00	32 673,60
Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 629,16	0,00	6 629,16
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
855	Rodzina	26 044,44	0,00	26 044,44
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
Razem:		32 673,60	0,00	32 673,60

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	359 785,00	115 720,00	475 505,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	359 785,00	115 720,00	475 505,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 785,00	115 720,00	475 505,00
Razem:		359 785,00	115 720,00	475 505,00

Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	334 710,00	106 108,00	440 818,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 043,00	10 624,00	32 667,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	8 000,00	13 200,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	0,00	6 800,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00	1 524,00	7 374,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 393,00	1 100,00	3 493,00

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00
80115	Technika	77 828,00	25 517,00	103 345,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 917,00	-614,00	4 303,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 898,00	738,00	4 636,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 195,00	1 000,00	16 195,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 811,00	7 592,00	31 403,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 507,00	2 000,00	6 507,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	14 801,00	40 301,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	195 285,00	55 378,00	250 663,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 185,00	0,00	5 185,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 190,00	55 378,00	87 568,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 500,00	-700,00	40 800,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 326,00	0,00	11 326,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 084,00	700,00	90 784,00
80120	Licea ogólnokształcące	28 537,00	10 550,00	39 087,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 995,00	5 200,00	28 195,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 542,00	1 750,00	6 292,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 017,00	4 039,00	15 056,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 239,00	4 039,00	8 278,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 150,00	0,00	5 150,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 028,00	0,00	1 028,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 075,00	9 612,00	34 687,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 075,00	9 612,00	34 687,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 064,00	0,00	9 064,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 511,00	2 000,00	5 511,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 000,00	5 500,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 612,00	3 612,00
Razem:		359 785,00	115 720,00	475 505,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LXXI/371/2024
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 23 kwietnia 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 zmiany planu w następujących:

- 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 zmniejszenie o kwotę 958.805,15 zł, w związku z wpływem dochodów w roku 2023 na zadanie p.n. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Trębaczów (zwiększenie wartości przychodów),
- 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 zmniejszenie o kwotę 35.604,56 zł, w dofinansowaniu na zadanie p.n. Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno.
- 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 zmniejszenie o kwotę 1.056.406,18 zł w związku z wpływem dochodów w roku 2023 na zadania p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych (6 zadań) (zwiększenie wartości przychodów).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się zmiany planu środków

w następujących pozycjach:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6370 zwiększenie środków na zadanie p.n. Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki) o 86.564,75 zł w związku z korygowaniem wartości dofinansowania zadania.
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 6257 zwiększenie o kwotę 111.388 zł, w związku z zaplanowanym dofinansowaniem zadania p.n. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, przyznanej na podstawie umowy NR 02918-6935-UM1514752/24.

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 115.720 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 PCPR Kępno dokonuje się zmiany planu 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. Zmniejsza się wartość w § 2057 oraz § 2059 łącznie o 40.866,20 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 6257 oraz § 6259 o 82.664 zł.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się zmiany planu wydatków w następujących pozycjach:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie środków w § 6370 na zadanie p.n. Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki) o 86.564,75 zł w związku z korygowaniem wartości dofinansowania zadania, zmniejszenie natomiast w § 6050 o 140.769,73 zł (środki własne), w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 6257 zwiększenie o kwotę 111.388,00 zł, w związku z zaplanowanym dofinansowaniem zadania p.n. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, zmniejszenie natomiast w § 6059.
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu wydatków w § 6050 o kwotę 998.074,31 zł w zadaniu p.n. Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński" w ramach części 1C zamówienia - roboty ogólnobudowlane dotyczące boiska przy ZSP Nr 1 w Kępnie przy ulicy Sienkiewicza 26 zaistniała konieczność wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 2 kwietnia 2024r. Zwiększenie budżetu pozwoli na sporządzenie aneksu do umowy z wykonawcą i kontynuowanie prac. W ramach Części 1F zamówienia - roboty ogólnobudowlane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaistniała konieczność wprowadzenia robót dodatkowych zgodnie z protokołami konieczności nr 2 z dnia 20 marca 2024r. i protokołem konieczności nr 3 z dnia 27 marca 2024r. Zwiększenie budżetu pozwoli na sporządzenie aneksu do umowy z wykonawcą i kontynuowanie prac.
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zwiększenie środków w § 6050 w zadaniu p.n. Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie o kwotę 15.050,61 zł, w związku z koniecznością wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 15 marca 2024r. Zwiększenie budżetu pozwoli na sporządzenie aneksu do umowy z wykonawcą i kontynuowanie prac.
- dział 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się środki w § 2720 o 40.000 zł, w związku z planowaną do podjęcia uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków położonych na obszarze powiatu kępińskiego.

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

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie środków w § 4270 o kwotę 100.000 zł, w z zadaniu p.n. Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno (w tym 35.604,56 zł środki z dofinansowania), w związku z przewidywanym wykonaniem.
- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie środków w § 4270 zwiększenie o 190.000 zł, w z zadaniu p.n. Remont drogi powiatowej Nr 5691P na odcinku Granice – Swardze, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie planu wydatków w § 6059 o kwotę 191.387,18 zł 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)

- dział 754, rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się zwiększenia środków w § 6170 o 200.000 w związku z dofinansowaniem zadania realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie p.n. Dofinansowanie zadania p.n. Modernizacja sieci radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kępnie (dotacja w ramach Funduszu Wsparcia) (pismo Zarządu Powiatu Kępińskiego nr BZ.0022.8.2024).

Na podstawie wniosku Inspektora PINB dokonuje się zmiany planu wydatków zleconych w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, zmniejsza się wartość w § 4710, zwiększając jednocześnie wartość w § 4440 łącznie o 1060 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem (wzrost odpisu na ZFŚS).

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

- dział 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie w § 4300 o 15.000 zł,
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie w § 4210 o 6.000 zł.

Zmiany dokonywane są związku z coraz częstszymi potrzebami wykonywania prac na urządzeniach znajdujących się w szafie serwerowej Wydziału Geodezji, zachodzi konieczność zainstalowania konsoli zarządzającej. Ponadto w związku z pozytywną opinią Zarządu Powiatu Kępińskiego (BZ.0022.44.2023) dotyczącą podziału działki nr 917/7 położonej w obrębie geodezyjnym Krążkowy.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się zmiany w następujących pozycjach planu finansowego:

- dział 754, rozdział 75495, zmniejszenie w § 2360 o kwotę 10.000 zł,
- dział 801, rozdział 80195, zwiększenie w § 2360 o kwotę 22.212 zł,
- dział 851, rozdział 85195, zmniejszenie w § 2360 o kwotę 9.112 zł,
- dział 852, rozdział 85295, zmniejszenie w § 2360 o kwotę 2.490 zł,
- dział 921, rozdział 92195, zmniejszenie § 2360 o kwotę 610 zł.

Zmiany powyższe wynikają z dostosowania planów do przewidywanego wykonania (zadania realizowane przez organizację pozarządowe).

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 11.856 zł, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w § 4050 i w § 4210, zwiększając jednocześnie środki w § 4060 i § 4440. Przeniesienie kwoty 10.850 zł § 405 na § 4060 zgodnie z art. 105g ustawy z dnia 28.08.1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, "środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich". Za pierwszy okres rozliczeniowy termin wypłaty nagród upływa 30.04.2024 r.

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 jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w placówkach oświatowych łącznie o 115.720,00 zł, w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4740, § 4750, § 4850 łącznie o kwotę 10.716 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80115 Technika zwiększenie w § 4370 oraz § 4860, zmniejszenie w § 4350 i § 4750. Zmiana w łącznej kwocie o 14.801 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),

- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększenie w § 4370 oraz § 4860, zmniejszenie w § 4750. Zmiana – zwiększenie o 55.378 zł. (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4350, § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 10.624 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne w § 4350 o kwotę 4.039 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4740, § 4750 oraz w § 4850 łącznie o kwotę 10.550 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).
- Dział 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4740, § 4750, § 4850 oraz w § 4860 łącznie o kwotę 9.612 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

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 § 4210 o 93.664 zł, w związku z koniecznością zakupu płyt ochronnych w celu zabezpieczenia parkietu na sali gimnastycznej po przeprowadzonym remoncie oraz § 4440 o 107.514,59 zł, w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS.
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie w § 4440 o 24.373,41 zł, w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS.
- 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 § 4440 o 2.049,70 zł, w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS.
- rozdział 801195 Pozostała działalność, zwiększenie w § 4440 o 16.473,44 zł, w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS.

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

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie w § 4440 o 74.878 zł, w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS.
- 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 § 4440 o 200 zł, w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS.
- rozdział 801195 Pozostała działalność, zmniejszenie w § 4440 o 2.015 zł.

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

- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, przesunięcie środków w kwocie 89.937 zł, z § 4790 do § 4440 w związku z zwiększeniem odpisu na ZFŚS,
- rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie w § 4440 o 870 zł, w związku z zwiększeniem odpisu na ZFŚS,
- rozdział 80195 Pozostała działalność, przesunięcie środków w kwocie 101.637,80 zł z § 4171 oraz z § 4211 do § 4301, 4411, 4421, 4431, w związku z aktualizacją kosztów wyjazdu w ramach projektu p.n. Praktyki w Norden szansą na lepszy Start.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, przesuając środki w kwocie 124.303 zł z § 4300 do § 4440. Zmiany dokonuje się w związku z zwiększeniem odpisu na ZFŚS.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR Kępno dokonuje się zmiany w planie 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 bieżących zmniejsza się o 40.866,20 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się w zadaniu p.n. Zakup mieszkania treningowego na potrzeby PCPR w Kępnie o 82.664 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dokonuje się zmiany w dziale 801 oraz 854 w następujących pozycjach:

- dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie w § 4440 o 1.776 zł.
- dział 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, przesunięcie środków w kwocie 25.623 zł, z § 4790 do § 4440, w związku z zwiększeniem odpisu na ZFŚS.

Przychody

- § 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, zwiększenie o 271.000 zł,
- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy), zwiększenie o 3.017.534,04 zł.