

UCHWAŁA NR III/12/2024
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 28 maja 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., 534.VI.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 28 marca 2024 r. oraz nr LXXI/371/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 23 kwietnia 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 124.820.277,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 103.005.757,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.814.520,23 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 8.739.868,02 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 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 473.698,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

6) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) § 1 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 4.212.140,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;;

8) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;

9) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 143.178.839,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104.622.495,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 38.556.344,32 zł.”;;

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

11) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.739.868,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;;

12) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;

13) § 2 ust. 2 pkt 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 7.467.292,63 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 18.358.561,76 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i 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 22.271.061,76 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 38.556.344,32 zł, zgodnie z załącznikiem 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) § 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.”;
- 23) W załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 24) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”;
- 25) W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 26) § 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;
- 27) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 13 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 |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 13 160 730,27 | 512,38 | 13 161 242,65 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 160 730,27 | 512,38 | 13 161 242,65 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000,00 | -547,10 | 9 452,90 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 964,76 | 964,76 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 200,00 | 500,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 707,27 | -6 249,47 | 17 457,80 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,63 | 1,63 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300 000,00 | 6 142,56 | 306 142,56 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 711 100,00 | 70 000,00 | 1 781 100,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 838 100,00 | 70 000,00 | 908 100,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700 000,00 | 70 000,00 | 770 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 373 865,00 | 838 067,90 | 1 211 932,90 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 176 425,00 | 838 067,90 | 1 014 492,90 |
| 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 | 48 525,21 | 48 525,21 |
| 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 | 5 997,50 | 5 997,50 |
| 6207 | 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 625 | 0,00 | 697 355,22 | 697 355,22 |
| 6209 | 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 625 | 0,00 | 86 189,97 | 86 189,97 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 375 373,60 | 128 124,00 | 6 503 497,60 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 363 551,00 | 128 124,00 | 6 491 675,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 363 526,00 | 18 124,00 | 6 381 650,00 |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 32 537 878,00 | 254 800,00 | 32 792 678,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 290 000,00 | 254 800,00 | 1 544 800,00 |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 960 000,00 | 140 000,00 | 1 100 000,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |

| | | | | |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 44 230 048,00 | 108 352,00 | 44 338 400,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 577 005,00 | 108 352,00 | 685 357,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 475 505,00 | 108 352,00 | 583 857,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 781 792,34 | 31 640,68 | 813 433,02 |
| 80115 | Technika | 54 000,00 | 12 000,00 | 66 000,00 |
| 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | 0,00 | 14 960,88 | 14 960,88 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 14 960,88 | 14 960,88 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 18 000,00 | 4 679,80 | 22 679,80 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 4 679,80 | 4 679,80 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 885 569,09 | 1 881,89 | 4 887 450,98 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 4 884 569,09 | 1 881,89 | 4 886 450,98 |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 258,29 | 258,29 |
| 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 1 623,60 | 1 623,60 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 723 114,00 | 7 000,00 | 4 730 114,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 276 000,00 | 221 865,00 | 497 865,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 276 000,00 | 179 000,00 | 455 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 276 000,00 | 179 000,00 | 455 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 42 865,00 | 42 865,00 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 10 570,00 | 10 570,00 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 32 295,00 | 32 295,00 |
| Razem: | | 123 158 033,84 | 1 662 243,85 | 124 820 277,69 |

Zmiany w planie wydatków budżetu

| Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | 16 293 105,53 | 0,00 | 16 293 105,53 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 14 428 498,83 | 0,00 | 14 428 498,83 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 117 610,31 | 77 400,29 | 6 195 010,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 447 882,15 | -77 168,29 | 1 370 713,86 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | -232,00 | 1 768,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 252 100,00 | 215 000,00 | 1 467 100,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 379 100,00 | 215 000,00 | 594 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 373 100,00 | 215 000,00 | 588 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 096 558,69 | 1 435 101,12 | 15 531 659,81 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 197 440,00 | 0,00 | 197 440,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 524,18 | -496,46 | 150 027,72 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 337,82 | 496,46 | 4 834,28 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 13 127 834,69 | 1 325 101,12 | 14 452 935,81 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 380 000,00 | 60 000,00 | 8 440 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 593 215,00 | -4 598,00 | 588 617,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 518 000,00 | 10 260,00 | 1 528 260,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 212 000,00 | 1 470,00 | 213 470,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 000,00 | 20 000,00 | 131 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 381 785,00 | 104 786,27 | 486 571,27 |
| 4260 | Zakup energii | 403 000,00 | 20 000,00 | 423 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 49 000,00 | 10 000,00 | 59 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 618 000,00 | 24 328,00 | 642 328,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 48 525,21 | 48 525,21 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 164,79 | 17 164,79 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200 786,69 | 21 134,85 | 221 921,54 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 000,00 | 3 000,00 | 32 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 697 355,22 | 697 355,22 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 71 674,78 | 246 674,78 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 360 000,00 | 110 000,00 | 470 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 30 000,00 | 83 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 000,00 | 80 000,00 | 372 000,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 80 400,00 | 0,00 | 80 400,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 600,00 | 2 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | -600,00 | 400,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 602 726,00 | 128 124,00 | 6 730 850,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 583 526,00 | 128 124,00 | 6 711 650,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 569 222,00 | 18 124,00 | 587 346,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 775 000,00 | 50 000,00 | 825 000,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 775 000,00 | 50 000,00 | 825 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550 000,00 | 50 000,00 | 600 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 42 550 314,28 | 238 807,57 | 42 789 121,85 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 497 908,00 | 10 200,00 | 8 508 108,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 200,00 | 2 000,00 | 15 200,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 600,00 | 1 000,00 | 1 600,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 800,00 | 2 700,00 | 9 500,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 374,00 | 2 400,00 | 9 774,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 493,00 | 1 600,00 | 5 093,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 200,00 | 500,00 | 1 700,00 |
| 80115 | Technika | 12 426 674,07 | 69 144,90 | 12 495 818,97 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 664,00 | 6 000,00 | 216 664,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 9 000,00 | 39 000,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 195,00 | 1 700,00 | 17 895,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 403,00 | 44 820,89 | 76 223,89 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 507,00 | 7 624,01 | 14 131,01 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 6 408 621,00 | 148 292,88 | 6 556 913,88 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 87 568,00 | -36 400,00 | 51 168,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | 87 506,00 | 102 506,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 800,00 | 107 566,88 | 148 366,88 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 326,00 | 39 620,00 | 50 946,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 90 784,00 | -50 000,00 | 40 784,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 9 353 493,09 | 10 267,79 | 9 363 760,88 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 000,00 | -558,00 | 36 442,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 56 385,04 | 10 179,00 | 66 564,04 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 600,00 | 900,00 | 4 500,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 195,00 | 9 367,79 | 37 562,79 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 347 386,42 | -12 221,00 | 335 165,42 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 292 542,49 | 3 902,00 | 1 296 444,49 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 278,00 | 600,00 | 8 878,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 100,00 | 400,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 150,00 | 1 402,00 | 6 552,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 028,00 | 1 000,00 | 2 028,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 800,00 | 1 100,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 46 260,00 | 0,00 | 46 260,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 478,00 | 82,00 | 560,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 548,00 | 1 180,00 | 23 728,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 150,00 | -1 262,00 | 888,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 193 067,07 | -3 000,00 | 1 190 067,07 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 668,99 | -1 544,52 | 116 124,47 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | -3 000,00 | 99 000,00 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 292 989,64 | 42 056,69 | 335 046,33 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 117 043,10 | -39 386,37 | 77 656,73 |
| 4431 | Różne opłaty i składki | 1 637,80 | -1 125,80 | 512,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 8 761 114,23 | 9 048,00 | 8 770 162,23 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 584 281,00 | 26 774,00 | 7 611 055,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 220 715,00 | 0,00 | 5 220 715,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445 000,00 | -15 000,00 | 430 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 15 000,00 | 56 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 120,00 | 7 000,00 | 10 120,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 7 000,00 | 8 800,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 151 100,00 | 18 565,00 | 2 169 665,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 10 000,00 | 27 000,00 |

| | | | | |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 000,00 | 8 565,00 | 40 565,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 183 240,00 | 1 209,00 | 184 449,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 209,00 | 1 209,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 861 002,76 | 0,00 | 6 861 002,76 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 506 281,00 | 0,00 | 506 281,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 583,00 | -957,00 | 75 626,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 957,00 | 7 957,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 044 778,29 | 9 130,00 | 2 053 908,29 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 610 643,36 | 9 130,00 | 1 619 773,36 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 800,00 | -1 856,00 | 10 944,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 8 988,36 | 45 988,36 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 064,00 | 2 000,00 | 11 064,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 511,00 | 2 000,00 | 7 511,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 63 312,36 | -7 132,36 | 56 180,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 500,00 | 1 130,00 | 6 630,00 |
| 855 | Rodzina | 4 234 505,44 | -19 774,00 | 4 214 731,44 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 55 900,00 | 2 000,00 | 57 900,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 494 818,00 | -21 774,00 | 473 044,00 |
| 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 448 313,00 | -21 774,00 | 426 539,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 196 050,00 | 66 782,54 | 262 832,54 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 11 000,00 | 52 865,00 | 63 865,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 52 865,00 | 52 865,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 95 050,00 | 13 917,54 | 108 967,54 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 13 917,54 | 73 917,54 |
| Razem: | | 141 019 846,22 | 2 158 993,23 | 143 178 839,45 |

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| Treść | | Wartość | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Przychody ogółem: | | 21 774 312,38 | 496 749,38 | 22 271 061,76 |
| 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 | 271 000,00 | 496 749,38 | 767 749,38 |
| 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 | 7 176 672,12 | 0,00 | 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 |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 230 000,00 | 989 030,00 | 1 219 030,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 230 000,00 | 989 030,00 | 1 219 030,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby Starostwa Powiatowego | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 697 355,22 | 697 355,22 |
| | Cyberbezpieczny samorząd | 0,00 | 697 355,22 | 697 355,22 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 71 674,78 | 246 674,78 |
| | Cyberbezpieczny samorząd | 175 000,00 | 71 674,78 | 246 674,78 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220 000,00 | 110 000,00 | 330 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 220 000,00 | 110 000,00 | 330 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | Termomodernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Razem | | 37 457 314,32 | 1 099 030,00 | 38 556 344,32 |

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

| Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 363 526,00 | 18 124,00 | 6 381 650,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 363 526,00 | 18 124,00 | 6 381 650,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 363 526,00 | 18 124,00 | 6 381 650,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 596,00 | 7 000,00 | 10 596,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Razem: | | 8 714 744,02 | 25 124,00 | 8 739 868,02 |

Zmiany w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

| Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 80115 | Technika | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Razem: | | 461 698,00 | 12 000,00 | 473 698,00 |

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

| Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 838 067,90 | 838 067,90 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 0,00 | 838 067,90 | 838 067,90 |
| 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 | 48 525,21 | 48 525,21 |
| 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 | 5 997,50 | 5 997,50 |
| 6207 | 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 625 | 0,00 | 697 355,22 | 697 355,22 |
| 6209 | 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 625 | 0,00 | 86 189,97 | 86 189,97 |
| Razem: | | 3 374 072,60 | 838 067,90 | 4 212 140,50 |

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

| Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 197 440,00 | 0,00 | 197 440,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 197 440,00 | 0,00 | 197 440,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 524,18 | -496,46 | 150 027,72 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 337,82 | 496,46 | 4 834,28 |
| 752 | Obrona narodowa | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 600,00 | 2 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | -600,00 | 400,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 363 526,00 | 18 124,00 | 6 381 650,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 363 526,00 | 18 124,00 | 6 381 650,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 569 222,00 | 18 124,00 | 587 346,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 596,00 | 7 000,00 | 10 596,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 576 276,02 | 0,00 | 576 276,02 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 506 281,00 | 0,00 | 506 281,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 583,00 | -957,00 | 75 626,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 957,00 | 7 957,00 |
| Razem: | | 8 714 744,02 | 25 124,00 | 8 739 868,02 |

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 |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 175 000,00 | 834 720,00 | 1 009 720,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 175 000,00 | 834 720,00 | 1 009 720,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 48 525,21 | 48 525,21 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 164,79 | 17 164,79 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 697 355,22 | 697 355,22 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 71 674,78 | 246 674,78 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 568 234,03 | 0,00 | 568 234,03 |
| 80195 | Pozostała działalność | 568 234,03 | 0,00 | 568 234,03 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 668,99 | -1 544,52 | 116 124,47 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 292 989,64 | 42 056,69 | 335 046,33 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 117 043,10 | -39 386,37 | 77 656,73 |
| 4431 | Różne opłaty i składki | 1 637,80 | -1 125,80 | 512,00 |
| Razem: | | 6 632 572,63 | 834 720,00 | 7 467 292,63 |

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 | 426 539,00 |
| 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 | 907 129,00 |
| 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 | | | | 2 952 956,94 | |
| Razem | | | 6 484 436,94 | | |

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 | 221 865,00 | 497 865,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 276 000,00 | 179 000,00 | 455 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 276 000,00 | 179 000,00 | 455 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 42 865,00 | 42 865,00 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 10 570,00 | 10 570,00 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 32 295,00 | 32 295,00 |
| Razem: | | 276 000,00 | 221 865,00 | 497 865,00 |

| 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 | 250 000,00 | 64 917,54 | 314 917,54 |

| 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 | 295 000,00 | 220 000,00 | 515 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami własne | 295 000,00 | 220 000,00 | 515 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 220 000,00 | 265 000,00 |
| | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego | 45 000,00 | 220 000,00 | 265 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 196 000,00 | 66 782,54 | 262 782,54 |
| 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 | 52 865,00 | 63 865,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 52 865,00 | 52 865,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 95 000,00 | 13 917,54 | 108 917,54 |
| 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 | 13 917,54 | 73 917,54 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | 526 000,00 | 286 782,54 | 812 782,54 |

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

| Dochody | | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Treść | | Wartość | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | Działalność usługowa | 700 000,00 | 70 000,00 | 770 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 700 000,00 | 70 000,00 | 770 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700 000,00 | 70 000,00 | 770 000,00 |
| Razem: | | 700 000,00 | 70 000,00 | 770 000,00 |

| 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 | 21 000,00 | 304 246,27 | 325 246,27 |

| Wydatki | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Treść | | Wartość | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | Działalność usługowa | 241 000,00 | 215 000,00 | 456 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 241 000,00 | 215 000,00 | 456 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 000,00 | 215 000,00 | 450 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 480 000,00 | 159 246,27 | 639 246,27 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 480 000,00 | 159 246,27 | 639 246,27 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 000,00 | 60 000,00 | 231 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | 10 260,00 | 42 260,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 470,00 | 3 470,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 000,00 | 45 786,27 | 131 786,27 |
| 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 8 730,00 | 58 730,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| Razem: | | 721 000,00 | 374 246,27 | 1 095 246,27 |

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 | 475 505,00 | 108 352,00 | 583 857,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 475 505,00 | 108 352,00 | 583 857,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 475 505,00 | 108 352,00 | 583 857,00 |
| Razem: | | 475 505,00 | 108 352,00 | 583 857,00 |

| Przychody | | | | |
|------------------|--|--------------|-------------------|-------------------|
| | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 905 | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00 | 127 585,57 | 127 585,57 |
| Razem: | | 0,00 | 127 585,57 | 127 585,57 |

| Wydatki | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 440 818,00 | 226 807,57 | 667 625,57 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 32 667,00 | 10 200,00 | 42 867,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 200,00 | 2 000,00 | 15 200,00 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 600,00 | 1 000,00 | 1 600,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 800,00 | 2 700,00 | 9 500,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 374,00 | 2 400,00 | 9 774,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 493,00 | 1 600,00 | 5 093,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 200,00 | 500,00 | 1 700,00 |
| 80115 | Technika | 103 345,00 | 54 144,90 | 157 489,90 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 303,00 | 0,00 | 4 303,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 636,00 | 0,00 | 4 636,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 195,00 | 1 700,00 | 17 895,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 403,00 | 44 820,89 | 76 223,89 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 507,00 | 7 624,01 | 14 131,01 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 301,00 | 0,00 | 40 301,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 250 663,00 | 148 292,88 | 398 955,88 |
| 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 | 87 568,00 | -36 400,00 | 51 168,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | 87 506,00 | 102 506,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 800,00 | 107 566,88 | 148 366,88 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 326,00 | 39 620,00 | 50 946,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 90 784,00 | -50 000,00 | 40 784,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 39 087,00 | 10 267,79 | 49 354,79 |
| 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 | 3 600,00 | 900,00 | 4 500,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 195,00 | 9 367,79 | 37 562,79 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 292,00 | 0,00 | 6 292,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 15 056,00 | 3 902,00 | 18 958,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 278,00 | 600,00 | 8 878,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 100,00 | 400,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 150,00 | 1 402,00 | 6 552,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 028,00 | 1 000,00 | 2 028,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 800,00 | 1 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 687,00 | 9 130,00 | 43 817,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 34 687,00 | 9 130,00 | 43 817,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 064,00 | 2 000,00 | 11 064,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 511,00 | 2 000,00 | 7 511,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 500,00 | 1 130,00 | 6 630,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 612,00 | 0,00 | 3 612,00 |
| Razem: | | 475 505,00 | 235 937,57 | 711 442,57 |

UZASADNIENIE
do uchwały Nr III/12/2024
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 maja 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 następujących zmian:

- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa. Zwiększa się plan w § 0570 o kwotę 964,76 zł (bezumowne korzystanie z lokalu), w § 0640 o kwotę 200,00 zł (koszty upomnień), w § 0920 o kwotę 1,63 zł (odsetki) oraz w § 2360 o kwotę 6.142,56 zł (udziały w dochodach skarbu państwa). Zmniejsza się plan w § 0470 o kwotę 547,10 zł (opłaty za trwałe zarząd) oraz w § 0750 o kwotę 6.249,47 zł (opłaty z tytułu czynszów).
- dział 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zwiększa się plan w § 0690 o kwotę 70.000,00 zł, w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży usług geodezyjnych.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się wprowadzenia dochodów związanych z realizacją projektu Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym i w wybranych jednostkach organizacyjnych (Cyberbezpieczny Samorząd) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie UE 745.880,43 zł, natomiast dofinansowanie budżetu Państwa 92.187,47 zł.
- dział 756, rozdział 75618 Wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw. Zwiększa się plan w § 0420 o kwotę 140.000,00 zł (wpływy z opłaty komunikacyjnej), w § 0490 o kwotę 10.000,00 zł (opłaty za parking i usunięcie pojazdów), § 0570 o kwotę 50.000,00 zł (wpływy z kar za brak zgłoszenia sprzedaży lub zakupu pojazdów), § 0580 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z kar za brak zgłoszenia sprzedaży lub zakupu pojazdów), § 0640 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z kosztów upomnień), § 0650 o kwotę 50.000,00 zł (wpływy z opłat za prawo jazdy), § 0690 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z rejestracji jachtów), § 0920 o kwotę 800,00 zł (wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych płatności).
- dział 801, rozdział 80116 Szkoły policealne w § 2950 o kwotę 14.960,88 zł, w związku ze zwrotem dotacji za 2023 rok.
- dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące w § 2950 o kwotę 4.679,80 zł, w związku ze zwrotem dotacji za 2023 rok.
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne w § 0900 o kwotę 258,29 zł (odsetki od dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości) oraz w § 6660 o kwotę 1.623,60 zł, w związku ze zwrotem dotacji za 2023 rok pobranej w nadmiernej wysokości.
- dział 900, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w § 0690 o kwotę 179.000,00 zł (wpływy z tytułu opłat - Fundusz Ochrony Środowiska).
- dział 900, rozdział 90095 Pozostała działalność w § 0570 o kwotę 10.570,00 zł (wpływy z tytułu kar osoby fizyczne) oraz § 0580 o kwotę 32.295,00 zł (wpływy z tytułu kar osoby prawne).

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2024.7, dokonuje się zwiększenia planu dochodów, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o 18.124 zł, z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop.

W związku z pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się zwiększenia środków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6260 (środki z Funduszu Wsparcia) o na kwotę 110.000 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie (środki Powiat Kępiński oraz WFOŚiGW w Poznaniu).

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 108.352 zł, w związku z planowanymi dochodami z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, raty dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2024.6, dokonuje się zwiększenia planu dochodów, w dziale 801, rozdziale 80115 Technika, w § 2130 o 12.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.128.2024.7, dokonuje się zwiększenia planu dochodów, w dziale 852, rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w § 2110 o 7.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- dział 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w § 4440 o kwotę 496,46 zł (zwiększenie odpisu na ZFŚŚ), z jednoczesnym zmniejszeniem w § 4010.
- dział 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w § 4300 o kwotę 215.000,00 zł (Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług Powiatu Kępińskiego) - rozliczenie środków pozostałych z lat poprzednich.
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe w § 4170 o kwotę 20.000,00 zł (umowy zlecenia), § 4210 o kwotę 10.000,00 zł (materiały biurowe), § 4210 o kwotę 10.000,00 zł (pozostałe), § 4210 o kwotę 39.000,00 zł (IT - 2 kserokopiarki, 2 laptopy wraz z oprogramowaniem, 1 zestaw komputerowy do wydziału KT oraz 2 telefony), § 4300 o kwotę 11.000,00 zł (zakup usług pozostałych), § 4440 o kwotę 21.134,85 zł (zwiększenie odpisu na ZFŚŚ) oraz § 6060 o kwotę 220.000 zł (zadanie p.n. Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby Starostwa Powiatowego).

- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe (Wydział Geodezji) w § 4010 o kwotę 60.000,00 zł (wynagrodzenia), § 4110 o kwotę 10.260,00 zł (składki od wynagrodzeń), § 4120 o kwotę 1.470,00 zł (Fundusz pracy), § 4210 o kwotę 45.786,27 zł (materiały i wyposażenia), § 4260 o kwotę 20.000,00 zł (energia elektryczna i gaz), § 4270 o kwotę 10.000,00 zł (remonty), § 4300 o kwotę 8.730,00 zł (usługi) oraz § 4700 o kwotę 3.000,00 zł (szkolenia) - rozliczenie środków pozostałych z lat poprzednich.
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się wprowadzenia wydatków związanych z realizacją projektu Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym i w wybranych jednostkach organizacyjnych (Cyberbezpieczny Samorząd) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny 171.652,10 zł, wkład budżetu państwa 92.187,47 zł, dofinansowanie UE 745.880,43 zł.
- dział 756, rozdział 75618 Wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w § 4210 o kwotę 50.000,00 zł (zakup druków komunikacyjnych).
- dział 900, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w § 4300 o kwotę 40.000,00 zł (wkład własny - usuwanie azbestu).
- dział 900, rozdział 90095 Pozostała działalność w § 4300 o kwotę 3.917,54 zł (zakup usług).

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

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, przesuwa się środki w kwocie 232 zł z § 4500 do § 4300. Ponadto środki niewykorzystane z akcji zima w kwocie 77.400,29 zł przesuwa się z § 4300 do § 4270.
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa Powiatowe, przesuwa się środki w kwocie 4.598 zł z § 4040 do § 4300, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się środki w § 4300 oraz § 4210 łącznie o 110.000 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (wydatki w zakresie promocji Powiatu).

Na podstawie wniosku Kierownika Biura bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przesunięcia środków w dziale 752, rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa, kwotę 600 zł z § 4120 do § 4110, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej w roku 2024.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2024.7 dokonuje się zwiększenia planu wydatków zleconych w kwocie 18.124 zł, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 4180 z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop.

Ponadto na podstawie wniosku nr PF.0761.14.2024 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się zwiększenia środków w dziale 754, rozdziale 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6050 w zadaniu p.n. Termomodernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie (środki za pośrednictwem Funduszu Wsparcia) o kwotę 110.000 zł.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, dokonuje się zmniejszenia środków w dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, w § 4300 o 3.000 zł, w związku z koniecznością zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (program realizowany przez ZSP nr 1 w Kępnie).

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się środki w § 4040 oraz § 4800 łącznie o 12.779 zł, zwiększając jednocześnie środki w § 4270, § 4280, § 4610 oraz § 4750. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do wykonania, w szczególności dotyczą badań lekarskich pracowników szkoły, prace konserwatorskie przy nawierzchni boiska, opłata sądowa oraz wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy (środki niewykorzystane w roku 2023).

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 108.352 zł, w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4740, § 4750, § 4850 łącznie o kwotę 10.200 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80115 Technika zwiększenie w § 4750 oraz § 4850 łącznie o 14.200 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększenie w § 4740, § 4750 oraz § 4850 łącznie o 160.620 zł, zmniejszając jednocześnie w § 4370 oraz § 4860 łącznie o 110.000 zł. (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4350, § 4370, § 4740, § 4750, § 4850 oraz § 4860 łącznie o kwotę 10.200 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne w § 4350, § 4370, § 4750, § 4850 oraz § 4860 § 4350 łącznie o kwotę 3.902 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4740 oraz § 4750 łącznie o kwotę 10.100 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).
- Dział 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4350, § 4370, § 4740, § 4750 oraz w § 4850 łącznie o kwotę 9.130 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80115 Technika, w § 4210 oraz § 4240 łącznie o 15.000 zł, w związku z realizacją zadania p.n. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (w tym 12.000 zł środki z dotacji budżetu państwa). Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 4750 o 1.120,89 zł (środki niewykorzystane w roku 2023).

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

- Rozdział 80115 Technika, zwiększenie w § 4750 oraz § 4850 łącznie o 28.624,01 zł (środki niewykorzystane w roku 2023).
- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, przesunięcie środków w kwocie 89.937 zł, z § 4370, § 4740, § 4750 oraz § 4850 łącznie o 97.672,88 zł (środki niewykorzystane w roku 2023).
- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, przesunięcie z § 4210 kwoty 1.262 zł do § 4120 oraz § 4170, w związku z organizowaniem kursów CKU.
- rozdział 80195 Pozostała działalność, przesunięcie środków w kwocie 42.056,69 zł z § 4211, § 4421 oraz § 4431 do § 4301, w związku z aktualizacją kosztów wyjazdu w ramach projektu p.n. Praktyki w Norden szansą na lepszy Start.

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

- Dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększając się środki w § 4210 i § 4440 łącznie o 18.565 zł.
- Dział 852, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększa się wartość w § 4170 o 7.000 zł (zadania zlecone), z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.
- Dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wartość w § 4440 o 1.209 zł
- Dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przesuwają się kwotę 957 zł z § 4300 do § 4440.
- Dział 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zwiększa się wartość w § 4210 o 2.000 zł,
- Dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejsza się wartość w § 2320 o 21.774 zł.

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

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się zwiększenia w dziale 851, rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne, w § 4300 o 9.048 zł, w związku z koniecznością wykonania przeglądu w defibrylatorach znajdujących się na stanie Powiatu Kępińskiego.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, przesuwając środki w kwocie 15.000 zł z § 4110 do § 4170. Zmiany dokonuje się w związku z dużą liczbą zwolnień chorobowych i konieczności zapewnienia ciągłości obsługi mieszkańców konieczne jest zawarcie umów zleceń dla uzupełnienia kadry pielęgniarsko – opiekuńczej.

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dokonuje się zmiany w 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

przesunięcie środków w kwocie 8.988,36 zł, z § 4040, § 4800 do § 4300, w związku z dostosowaniem planu do wykonania.

Przychody – zwiększenie w § 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 496.749,38 zł.