

**UCHWAŁA NR VII/34/2024**  
**RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 23 września 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., nr LXXI/371/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r., nr III/12/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 maja 2024 r., nr IV/14/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 czerwca 2024 r., 18.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 8 lipca 2024 r., 27.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 24 lipca 2024 r., nr V/21/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 sierpnia 2024 r. oraz nr VI/25/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 3 września 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 127.802.398,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105.118.579,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.683.818,91 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 9.310.579,11 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 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 220.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

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

7) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 146.947.566,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 107.260.343,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.687.222,56 zł.”;

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

9) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.310.579,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;

10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;

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

„2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 220.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

12) W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;

13) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 19.145.168,37 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.”;

14) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 23.057.668,37 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.912.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

15) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;

16) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2024 rok wydatki majątkowe w wysokości 39.687.222,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

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

- 18) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 19) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 20) § 9a otrzymuje brzmienie: „§ 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;
- 21) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 805 934,26</b>	<b>-8 869,54</b>	<b>8 797 064,72</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 954 419,26	-8 869,54	6 945 549,72
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 574 649,82	-8 869,54	1 565 780,28
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 219 216,60</b>	<b>38 500,00</b>	<b>7 257 716,60</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 207 394,00	38 500,00	7 245 894,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 865 369,00	38 500,00	6 903 869,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 659 844,00</b>	<b>101 923,00</b>	<b>44 761 767,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 006 801,00	101 923,00	1 108 724,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	905 301,00	101 923,00	1 007 224,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>848 946,08</b>	<b>60 000,00</b>	<b>908 946,08</b>
80195	Pozostała działalność	331 306,34	60 000,00	391 306,34
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 300,00	60 000,00	195 300,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 079 993,60</b>	<b>14 413,00</b>	<b>5 094 406,60</b>
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	124 190,05	14 413,00	138 603,05
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	6 820,00	4 734,00	11 554,00
0830	Wpływy z usług	48 000,00	9 679,00	57 679,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 679 361,74</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 691 361,74</b>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 400,00	12 000,00	80 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 400,00	12 000,00	80 400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 516 190,41</b>	<b>3 188,00</b>	<b>1 519 378,41</b>
85508	Rodziny zastępcze	1 048 299,21	2 616,00	1 050 915,21
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	2 200,00	5 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,00	183,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233,00	233,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	572,00	80 572,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	572,00	572,00
<b>Razem:</b>		<b>127 581 243,58</b>	<b>221 154,46</b>	<b>127 802 398,04</b>

### Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 759 631,15</b>	<b>11 133,52</b>	<b>16 770 764,67</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 895 024,45	1 133,52	14 896 157,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	4 000,00	29 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 586 319,62	-2 500,00	4 583 819,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 866,48	-366,48	198 500,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 111 574,72</b>	<b>100 000,00</b>	<b>22 211 574,72</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 111 574,72	100 000,00	22 211 574,72
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 467 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 100,00</b>
71015	Nadzór budowlany	873 000,00	0,00	873 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 217,00	604,00	8 821,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 260,00	-604,00	14 656,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 775 584,81</b>	<b>13 270,00</b>	<b>15 788 854,81</b>
75020	Starostwa powiatowe	14 577 935,81	-31 730,00	14 546 205,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	9 740,00	41 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-41 470,00	13 530,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541 000,00	45 000,00	586 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	45 000,00	481 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 471 569,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>7 520 069,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 427 369,00	38 500,00	7 465 869,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	500,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 743 724,00	-1 180,00	4 742 544,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 789,00	1 180,00	128 969,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	799 701,00	22 500,00	822 201,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 434,00	16 000,00	196 434,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 177,00	2 177,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-1 359,00	18 641,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	-118,00	682,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 200,00	10 000,00	17 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>825 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>925 000,00</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 000,00	100 000,00	925 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	100 000,00	700 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 300 205,91</b>	<b>190 063,00</b>	<b>43 490 268,91</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 538 712,00	29 770,00	8 568 482,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 751,00	63 500,00	286 251,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 000,00	-25 000,00	121 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	-65 000,00	175 000,00
4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	18 400,00	125 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	25 000,00	216 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 674,00	7 000,00	31 674,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 717,00	2 870,00	11 587,00
80115	Technika	12 750 004,97	20 603,00	12 770 607,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	55 800,00	62 100,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00	2 400,00	16 100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 195,00	-3 500,00	19 695,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 023,89	5 000,00	138 023,89
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 099 988,93	-58 200,00	8 041 788,93
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 217,01	29 103,00	51 320,01
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 301,00	-10 000,00	30 301,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 702 361,77	48 200,00	6 750 561,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 005,00	-3 000,00	104 005,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
4260	Zakup energii	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 970,00	20 000,00	167 970,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282 026,88	35 000,00	317 026,88
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 237,00	13 200,00	80 437,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 394 880,88	10 200,00	9 405 080,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 820,00	-500,00	120 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	36,18	76 536,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	-36,18	8 063,82
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 200,00	500,00	20 700,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	900,00	10 100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 562,79	7 800,00	66 362,79
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 712,00	1 500,00	13 212,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 308 154,49	21 290,00	1 329 444,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	1 500,00	53 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	-4 000,00	22 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 462,00	2 790,00	17 252,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 620,53	20 000,00	924 620,53
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 828,00	1 000,00	3 828,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	61 460,00	0,00	61 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	270,00	5 427,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 228,00	1 400,00	28 628,00
4260	Zakup energii	15 000,00	-1 670,00	13 330,00
80195	Pozostała działalność	1 190 067,07	60 000,00	1 250 067,07
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	60 000,00	165 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 255 434,60</b>	<b>89 857,00</b>	<b>8 345 291,60</b>
85202	Domy pomocy społecznej	5 696 633,97	0,00	5 696 633,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	24 000,00	224 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	763 418,97	-24 000,00	739 418,97
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 326 535,05	89 857,00	2 416 392,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 250,00	49 400,00	1 370 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 858,68	8 506,00	232 364,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 402,62	1 210,00	27 612,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	-8 000,00	104 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	10 000,00	67 000,00
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-37 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	15 000,00	193 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 858,75	741,00	13 599,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 081 781,29</b>	<b>-28 140,00</b>	<b>2 053 641,29</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	393 634,93	-37 400,00	356 234,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00	1 000,00	16 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 658,00	-9 500,00	48 158,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 094,28	-28 900,00	254 194,28

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 647 646,36	9 260,00	1 656 906,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-400,00	2 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	30 000,00	180 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	400,00	1 700,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 011,00	3 000,00	16 011,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	2 000,00	19 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911 901,00	-30 000,00	881 901,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 070,00	3 000,00	18 070,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 545,00	1 260,00	7 805,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 172 486,21</b>	<b>-60 256,00</b>	<b>4 112 230,21</b>
85508	Rodziny zastępcze	3 336 479,01	-30 000,00	3 306 479,01
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	384 044,00	-30 256,00	353 788,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 539,00	-30 256,00	327 283,00
<b>Razem:</b>		<b>146 483 138,89</b>	<b>464 427,52</b>	<b>146 947 566,41</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>22 814 395,31</b>	<b>243 273,06</b>	<b>23 057 668,37</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	767 749,38	0,00	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	7 720 005,67	243 273,06	7 963 278,73
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 912 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 912 500,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	450 000,00	0,00	450 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 462 500,00	0,00	2 462 500,00

### Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 455 516,30</b>	<b>- 2 866,48</b>	<b>6 452 649,82</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 455 516,30	- 2 866,48	6 452 649,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 586 319,62	- 2 500,00	4 583 819,62
	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek	2 500,00	- 2 500,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 866,48	- 366,48	198 500,00
	Zakup samochodu na potrzeby transportu osób i materiałów do robót utrzymaniowych na drogach	173 866,48	- 366,48	173 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 779 808,72</b>	<b>100 000,00</b>	<b>21 879 808,72</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 779 808,72	100 000,00	21 879 808,72
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
	Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	500 000,00	100 000,00	600 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 219 030,00</b>	<b>- 41 470,00</b>	<b>1 177 560,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	1 219 030,00	- 41 470,00	1 177 560,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 41 470,00	13 530,00
	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku ul. Kościuszki 5 w Kępnie	55 000,00	- 41 470,00	13 530,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>87 000,00</b>
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	50 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	Adaptacja pomieszczeń na poddaszu w budynku PCPR w Kępnie	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem</b>		<b>39 581 559,04</b>	<b>105 663,52</b>	<b>39 687 222,56</b>

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 865 369,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>6 903 869,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 865 369,00	38 500,00	6 903 869,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 865 369,00	38 500,00	6 903 869,00
<b>Razem:</b>		<b>9 272 079,11</b>	<b>38 500,00</b>	<b>9 310 579,11</b>

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	135 300,00	60 000,00	195 300,00
80195	Pozostała działalność	135 300,00	60 000,00	195 300,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 300,00	60 000,00	195 300,00
<b>Razem:</b>		<b>160 240,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>220 240,00</b>

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 011 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 100,00</b>
71015	Nadzór budowlany	873 000,00	0,00	873 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 217,00	604,00	8 821,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 260,00	-604,00	14 656,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 865 369,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>6 903 869,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 865 369,00	38 500,00	6 903 869,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	500,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 743 724,00	-1 180,00	4 742 544,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 789,00	1 180,00	128 969,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	799 701,00	22 500,00	822 201,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 434,00	16 000,00	196 434,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 177,00	2 177,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-1 359,00	18 641,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	-118,00	682,00
<b>Razem:</b>		<b>9 272 079,11</b>	<b>38 500,00</b>	<b>9 310 579,11</b>

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	135 300,00	60 000,00	195 300,00
80195	Pozostała działalność	135 300,00	60 000,00	195 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	60 000,00	76 000,00
<b>Razem:</b>		<b>160 240,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>220 240,00</b>

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60078	2710	0,00	0,00	10 000,00
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	210 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	327 283,00
900	90095	2310	0,00	0,00	50,00
921	92116	2480	475 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 873,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
010	01008	2830	0,00	0,00	40 000,00
600	60004	2830	0	0	400 000,00
754	75495	2360	0,00	0,00	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	85220	2820	0,00	0,00	12 590,58
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	92120	2720	0,00	0,00	18 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	29 390,00
<b>Razem</b>			<b>3 056 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 036 418,52</b>
Łączna kwota dotacji podmiotowej			3 531 480,00		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0,00		
Łączna kwota dotacji celowej			2 834 291,52		
<b>Razem</b>			<b>6 365 771,52</b>		

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

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 629,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 629,16</b>
85395	Pozostała działalność	6 629,16	0,00	6 629,16
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 629,16	0,00	6 629,16
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>60 299,21</b>	<b>0,00</b>	<b>60 299,21</b>
85508	Rodziny zastępcze	60 299,21	0,00	60 299,21
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 299,21	0,00	60 299,21
<b>Razem:</b>		<b>66 928,37</b>	<b>0,00</b>	<b>66 928,37</b>
Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 629,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 629,16</b>
85395	Pozostała działalność	6 629,16	0,00	6 629,16
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 629,16	0,00	3 629,16
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>60 299,21</b>	<b>0,00</b>	<b>60 299,21</b>
85508	Rodziny zastępcze	60 299,21	0,00	60 299,21
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 785,00	0,00	18 785,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 475,77	0,00	35 475,77
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 038,44	0,00	6 038,44
<b>Razem:</b>		<b>66 928,37</b>	<b>0,00</b>	<b>66 928,37</b>

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>905 301,00</b>	<b>101 923,00</b>	<b>1 007 224,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	905 301,00	101 923,00	1 007 224,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	905 301,00	101 923,00	1 007 224,00
<b>Razem:</b>		<b>905 301,00</b>	<b>101 923,00</b>	<b>1 007 224,00</b>
Przychody				
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	127 585,57	0,00	127 585,57
<b>Razem:</b>		<b>127 585,57</b>	<b>0,00</b>	<b>127 585,57</b>
Wydatki				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>961 196,57</b>	<b>92 663,00</b>	<b>1 053 859,57</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	73 471,00	9 870,00	83 341,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 200,00	0,00	18 200,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	0,00	7 600,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 580,00	0,00	10 580,00

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 674,00	7 000,00	31 674,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 717,00	2 870,00	11 587,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	0,00	3 700,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>227 675,90</b>	<b>20 603,00</b>	<b>248 278,90</b>
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	23 195,00	-3 500,00	19 695,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 023,89	5 000,00	138 023,89
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 217,01	29 103,00	51 320,01
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 301,00	-10 000,00	30 301,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>548 906,88</b>	<b>48 200,00</b>	<b>597 106,88</b>
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	51 168,00	0,00	51 168,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 506,00	0,00	102 506,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282 026,88	35 000,00	317 026,88
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 237,00	13 200,00	80 437,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 784,00	0,00	40 784,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80 474,79</b>	<b>10 200,00</b>	<b>90 674,79</b>
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	9 200,00	900,00	10 100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 562,79	7 800,00	66 362,79
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 712,00	1 500,00	13 212,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>30 668,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>34 458,00</b>
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 878,00	0,00	10 878,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	0,00	1 400,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 462,00	2 790,00	17 252,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 828,00	1 000,00	3 828,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	1 100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 690,00</b>	<b>9 260,00</b>	<b>80 950,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	71 690,00	9 260,00	80 950,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 064,00	0,00	11 064,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 011,00	3 000,00	16 011,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	2 000,00	19 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 070,00	3 000,00	18 070,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 545,00	1 260,00	7 805,00
<b>Razem:</b>		<b>1 032 886,57</b>	<b>101 923,00</b>	<b>1 134 809,57</b>

UZASADNIENIE  
do uchwały Nr VII/34/2024  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 23 września 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 dziale 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejszając środki w § 2700 o 8.869,54 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), w związku z podpisanym aneksem dotyczącym realizacji zadania p.n. Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno (dostosowanie do wykonania).

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2024.6 oraz FB-I.3111.319.2024, dokonuje się zwiększenia planu dochodów, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o 38.500 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa oraz na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej PSP.

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 101.923 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 Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, w ramach podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”, realizowanego przez Technikum Nr 2 przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie, dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 801 Oświata, rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2120 o kwotę 60.000 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR w Kępnie dokonuje się zmiany planu dochodów w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania:

- dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się zwiększenia w § 0750 oraz § 0830 łącznie o 14.413 zł,
- dział 853, rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się zwiększenia środków w § 0970 o 12.000 zł,
- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia w § 0680, § 0920 oraz § 0970 łącznie o 2.616 zł,
- dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się zmniejszenia w § 0970 o kwotę 572 zł.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zwiększenia planu w dziale 600, rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 2710 o 10.000 zł, w związku z planowaną pomocą finansową dla Gminy Łądek-Zdrój, na usuwanie skutków powodzi, w szczególności na zakup materiałów niezbędnych do odbudowy infrastruktury drogowej.

Na podstawie wniosku Dyrektora PZD w Kępnie dokonuje się zmiany planu w następujących pozycjach:

- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan w § 3020 o kwotę 4.000,00 zł (zabezpieczenie wydatków na pracowników pionu drogowego wynikających z przepisów BHP). Zmniejsza się natomiast plan wydatków majątkowych, w § 6050 o kwotę 2.500 zł, w zadaniu p.n. Dokumentacja techniczna na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski – Borek (zadanie przeniesione do realizacji w roku 2025) oraz w § 6060 o kwotę 366,48 zł, w zadaniu p.n. Zakup samochodu na potrzeby transportu osób i materiałów do robót utrzymaniowych na drogach.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się plan w § 4700 o kwotę 1.300 zł (zabezpieczenie wydatków na szkolenia pracowników dotyczących udzielania pierwszej pomocy).

Na podstawie wniosku Inspektora PINB dokonuje się przesunięcia kwoty 604 zł w planie wydatków zleconych w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, z § 4440 do § 4300, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i promocji Powiatu dokonuje się następujących zmian:

- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia środków w § 6050 w zadaniu p.n. Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o kwotę 100.000 zł (środki własne).
- Dział 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie w § 4300 o 45.000 zł, w związku ze zwiększeniem wydatków w zakresie promocji powiatu.

Na podstawie wniosków Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się zmiany w następujących pozycjach planu:

- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenia środków w § 4700 o kwotę 8.440 zł, w związku z planowanymi szkoleniami dla pracowników i dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zmniejszenie środków, w § 6050 w zadaniu p.n. Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku ul. Kościuszki 5 w Kępnie o 41.470 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano przedłużenia realizacji zadania do roku 2025.

Na podstawie wniosku Komendanta PPSP w Kępnie oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2024.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 4180 o 22.500 zł oraz § 4210 o 16.000 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniących służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa oraz na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej PSP.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków z § 4050, § 4480 oraz § 4510, zwiększając jednocześnie w § 3020, § 4060 oraz w § 4220, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 754, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, w § 4210 o 10.000 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia powiatowego magazynu p. powodziowego zlokalizowanego w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kępnie.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 756, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 4210 o 100.000 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na druki komunikacyjne (planowana zwiększona ilość niezbędnych druków).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, w ramach podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”, realizowanego przez Technikum Nr 2 przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 Oświata, rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4300 o kwotę 60.000 zł (sfinansowanie dwóch wycieczek).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Kępnie dokonuje się zmiany planu w dziale 801, rozdział 80115 Technika, zwiększa się plan w § 3020 oraz § 4710 łącznie o kwotę 58.200 zł, zmniejszając jednocześnie w § 4790. Zwiększenie wynika z konieczności zapewnienia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po zmarłym nauczycielu oraz zapewnieniem środków na PPK.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Kępnie dokonuje się zmiany planu w dziale 801, rozdział:

- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększa się plan w § 4170 oraz w § 4300 łącznie o kwotę 23.000 zł, zmniejszając jednocześnie plan w § 4120 oraz § 4260, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.
- 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększa się plan w § 4210 oraz w § 4710 łącznie o kwotę 536,18 zł, zmniejszając jednocześnie plan w § 4120 oraz § 4360, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.
- 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zwiększa się plan w § 4110 oraz w § 4170 łącznie o kwotę 1.670 zł, zmniejszając jednocześnie plan w § 4260, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem dokonuje się następujące zmiany:

- dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zmniejszenie środków w § 4120 oraz w § 4170 łącznie o 90.000 zł, zwiększając jednocześnie w § 3020, § 4270, § 4280 oraz § 4300 łącznie o 109.900 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na dodatki wiejskie dla nauczycieli, naprawę i konserwację sieci komputerowej w szkole, montaż instalacji w dwóch, salach lekcyjnych, wymiana koryt kablowych, okablowania, gniazd przyłączeniowych, sieci zasilania, zabezpieczeń elektrycznych, konserwacja wyposażenia serwerowni, badania okresowe pracowników, odprowadzenie ścieków, catering gorący posiłek dla uczniów.
- dział 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, zwiększa się środki o kwotę 21.500 zł w § 3020 oraz § 4790 w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania, zmniejszając wartość planu w § 4120 o 4.000 zł.
- dział 854, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejsza się środki w § 4110 oraz § 4790 łącznie o 38.400 zł, zwiększa natomiast w § 3020 o 1.000 zł, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, dokonuje się wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, rat dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w placówkach oświatowych łącznie o 101.923 zł, w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4740, § 4750, § 4850 łącznie o kwotę 7.463 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),

- Dział 801, rozdział 80115 Technika zwiększenie w § 4850 o 28.140 zł, zmniejsza się natomiast wartość w § 44740 i § 4860 łącznie o 15.000 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 48.200 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4750, § 4850 łącznie o kwotę 9.870 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne w § 4750 i § 4850 łącznie o kwotę 3.790 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4740, § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 10.200 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).
- Dział 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4740, § 4750, § 4850 oraz § 4860 łącznie o kwotę 9.260 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w poszczególnych rozdziałach bez ogólnej zmiany wysokości planu finansowego:

- dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się zwiększenia w § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300, § 4710, § 6050 łącznie o 134.857 zł (nowo utworzone zadanie p.n. Adaptacja pomieszczeń na poddaszu w budynku PCPR w Kępnie). Zwiększenie paragrafu dotyczącego wynagrodzeń dotyczy planowanej zmiany formy zatrudnienia pracownika w księgowości (zmiana umowy: z umowy zlecenia na umowę o pracę, na 1/2 etatu) w związku z realizacją dwóch projektów ze środków unijnych znacząco zwiększyła się dokumentacja związana z obsługą i realizacją projektów oraz faktem, iż PCPR ma obowiązek zatrudnienia osoby po odbytych stażu z PUP i zapewnić wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników PCPR. Ponadto zmniejsza się wartość planu w § 4170 i § 4270 łącznie o 45.000 zł.
- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia w § 2320 oraz w § 4300 łącznie o kwotę 30.000 zł,
- dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się zmniejszenia w § 2320 o kwotę 30.256 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, polegającej na przesunięciu środków w kwocie 24.000 zł z § 4300 do § 4210, w związku z pilną koniecznością zabezpieczenia środków (uruchomienie nowego źródła ogrzewania - gazowego).

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 30.400 zł, z § 3020 oraz § 4790 do § 4010 i § 4280, w związku z dostosowaniem planu do wykonania, w szczególności zabezpieczenia środków na badania lekarski i wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi.

Przychody – zwiększenie w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o 243.273,06 zł.