

UCHWAŁA NR VIII/39/2024
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 29 października 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 2024 r., poz.1530), 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., nr VI/25/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 3 września 2024 r., nr VII/34/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 23 września 2024 r. oraz nr 40.VII.2024 2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 30 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 128.873.961,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 106.886.867,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.987.093,40 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 10.016.617,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

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

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

„5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 4.859.646,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;;

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

7) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 144.675.157,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 108.924.934,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.750.222,50 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 10.016.617,27 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 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 7.622.118,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;;

12) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;

13) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 15.801.196,09 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 23.158.130,11 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 7.356.934,02 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 35.750.222,50 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) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 17.”;
- 21) W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 22) § 9a otrzymuje brzmienie: „§ 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;
- 23) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	8 797 064,72	2 805 108,92	11 602 173,64
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 945 549,72	2 805 108,92	9 750 658,64
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	2 805 108,92	3 805 108,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 903 157,94	-3 455 000,00	10 448 157,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 903 157,94	-3 455 000,00	10 448 157,94
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 556,00	30 000,00	337 556,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	15 000,00	415 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 968 260,00	-3 500 000,00	468 260,00
750	Administracja publiczna	1 222 557,90	11 264,91	1 233 822,81
75020	Starostwa powiatowe	1 014 492,90	11 264,91	1 025 757,81
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-175,14	24,86
0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	-700,00	1 400,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-1 834,43	3 165,57
0970	Wpływy z różnych dochodów	169 000,00	14 074,48	183 074,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 286 072,60	567 152,00	7 853 224,60
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 274 250,00	560 532,00	7 834 782,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 932 225,00	560 532,00	7 492 757,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	6 620,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 620,00	6 620,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 075 251,15	623 234,44	33 698 485,59
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 244 878,00	623 234,44	31 868 112,44
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 253 327,00	623 234,44	30 876 561,44
758	Różne rozliczenia	44 761 767,00	188 073,00	44 949 840,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 108 724,00	188 073,00	1 296 797,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	42 200,00	142 200,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 007 224,00	145 873,00	1 153 097,00
801	Oświata i wychowanie	912 683,24	33 426,95	946 110,19
80195	Pozostała działalność	391 306,34	33 426,95	424 733,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 479,80	8 479,80
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	22 693,00	22 693,00
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	4 807,00	4 807,00

2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 006,34	-2 552,85	193 453,49
852	Pomoc społeczna	5 113 045,60	82 370,00	5 195 415,60
85202	Domy pomocy społecznej	4 932 616,97	75 000,00	5 007 616,97
0830	Wpływy z usług	4 194 000,00	75 000,00	4 269 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	8 000,00	15 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	8 000,00	15 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	630,00	-630,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630,00	-630,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 691 361,74	41 344,00	3 732 705,74
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 858,90	50 784,00	570 642,90
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 488,00	50 784,00	570 272,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	223 119,00	5 300,00	228 419,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	4 200,00	44 200,00
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	2 400,00	1 100,00	3 500,00
85395	Pozostała działalność	2 743 208,22	-14 740,00	2 728 468,22
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	970 850,35	-16 370,41	954 479,94
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	346 732,27	-5 846,57	340 885,70
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 143,24	5 509,35	387 652,59
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 479,72	1 967,63	138 447,35
855	Rodzina	1 582 689,96	60 545,08	1 643 235,04
85508	Rodziny zastępcze	1 114 226,76	60 545,08	1 174 771,84
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	60 545,08	60 545,08
Razem:		127 916 441,75	957 519,30	128 873 961,05

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	16 770 764,67	42 999,94	16 813 764,61
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 896 157,97	32 999,94	14 929 157,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 819,62	5 999,94	4 589 819,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 500,00	27 000,00	225 500,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 211 574,72	-3 970 000,00	18 241 574,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 211 574,72	-3 970 000,00	18 241 574,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 184,00	-5 197,74	177 986,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 989,00	4 530,07	33 519,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 183,00	667,67	4 850,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 900,00	30 000,00	95 900,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 600 000,00	-4 000 000,00	600 000,00
750	Administracja publiczna	15 788 854,81	8 464,91	15 797 319,72
75011	Urzędy wojewódzkie	208 065,00	0,00	208 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 110,72	-2 872,22	159 238,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 322,00	2 499,38	28 821,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 798,00	372,84	4 170,84
75019	Rady powiatów	422 584,00	0,00	422 584,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404 784,00	-4 555,00	400 229,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	500,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 055,00	19 055,00
75020	Starostwa powiatowe	14 546 205,81	2 464,91	14 548 670,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 488 000,00	102 889,92	8 590 889,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 617,00	-73 263,27	515 353,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 260,00	-30 000,00	1 498 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 470,00	-25 000,00	188 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 571,27	5 948,00	492 519,27
4300	Zakup usług pozostałych	707 328,00	-11 000,00	696 328,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-161,74	838,26
4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	30 000,00	250 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 740,00	6 000,00	47 740,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 948,00	-2 948,00	36 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	586 000,00	0,00	586 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	1 500,00	74 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	-1 500,00	479 500,00
75095	Pozostała działalność	26 000,00	6 000,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 548 425,00	567 152,00	8 115 577,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 494 225,00	560 532,00	8 054 757,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 816,00	54 521,00	257 337,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 572 753,00	176 319,00	4 749 072,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 969,00	139,00	129 108,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	315 542,00	24 058,00	339 600,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 064 406,00	25 495,00	1 089 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 434,00	59 001,00	255 435,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	75 000,00	20 000,00	95 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 420,00	209 000,00	239 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 260,00	-3 500,00	86 760,00
4430	Różne opłaty i składki	3 256,00	-1 000,00	2 256,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-1 001,00	2 499,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	6 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	925 000,00	43 200,00	968 200,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	925 000,00	43 200,00	968 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	43 200,00	263 200,00
757	Obsługa długu publicznego	2 993 704,00	60 000,00	3 053 704,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużniczego – kredyty i pożyczki	1 960 000,00	60 000,00	2 020 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 960 000,00	60 000,00	2 020 000,00
801	Oświata i wychowanie	43 494 006,07	668 015,09	44 162 021,16
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 568 482,00	329 654,00	8 898 136,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 251,00	-4 000,00	282 251,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 000,00	89 000,00	1 096 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 000,00	-2 500,00	118 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	29 000,00	204 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 400,00	-200,00	378 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	24 000,00	240 500,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 200,00	2 300,00	20 500,00
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	200,00	23 200,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 580,00	3 000,00	13 580,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 674,00	10 000,00	41 674,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 228 721,48	154 854,00	4 383 575,48
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 587,00	4 000,00	15 587,00
80115	Technika	12 770 607,97	39 264,00	12 809 871,97
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 303,00	460,00	4 763,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 636,00	-600,00	4 036,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 695,00	2 500,00	22 195,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 023,89	61 275,00	199 298,89
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 041 788,93	936,00	8 042 724,93
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 320,01	-12 000,00	39 320,01
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 301,00	-13 307,00	16 994,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 750 561,77	59 052,00	6 809 613,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 496,89	14 000,00	54 496,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
4260	Zakup energii	250 000,00	-4 500,00	245 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 500,00	12 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 168,00	-18 900,00	32 268,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 465,00	1 500,00	7 965,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 506,00	6 000,00	108 506,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317 026,88	81 974,00	399 000,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 079 921,64	-3 858,00	3 076 063,64
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 437,00	5 300,00	85 737,00

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 784,00	-11 464,00	29 320,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 405 080,88	241 584,00	9 646 664,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	73 500,00	563 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 962,00	67 500,00	1 150 462,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 320,00	5 500,00	125 820,00
4270	Zakup usług remontowych	61 414,04	-10 500,00	50 914,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
4430	Różne opłaty i składki	18 781,95	14 501,40	33 283,35
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	900,00	11 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 362,79	8 550,00	74 912,79
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 073 865,20	78 452,60	6 152 317,80
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 212,00	1 680,00	14 892,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 329 444,49	122 415,00	1 451 859,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	3 000,00	56 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	14 500,00	194 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 252,00	3 100,00	20 352,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 620,53	101 000,00	1 025 620,53
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 828,00	815,00	4 643,00
80195	Pozostała działalność	1 250 067,07	-123 953,91	1 126 113,16
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 203,30	17 203,30
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,44	-1 533,03	3 164,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	171,50	2 271,50
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,12	-226,76	310,36
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 345,51	-8 900,98	18 444,53
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	116 124,47	-102 625,06	13 499,41
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 126,00	4 126,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874,00	874,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-126,00	2 874,00
4301	Zakup usług pozostałych	337 293,27	-45 845,94	291 447,33
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 567,00	18 567,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 933,00	3 933,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 067,50	-675,94	391,56
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	105,00	1 205,00
852	Pomoc społeczna	8 363 930,60	297 870,00	8 661 800,60
85202	Domy pomocy społecznej	5 696 633,97	75 000,00	5 771 633,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	-3 500,00	8 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 900,00	-7,00	236 893,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 493,00	-30 000,00	422 493,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 524,00	-4 670,00	57 854,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	22 000,00	102 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	-1 000,00	223 000,00
4260	Zakup energii	78 000,00	30 000,00	108 000,00
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	37 000,00	86 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	250,00	6 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	739 418,97	26 000,00	765 418,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	300,00	6 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 100,00	17 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 123,00	-749,00	120 374,00
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	-1 428,00	28 572,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-83,00	217,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	-688,00	912,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	-980,00	220,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,00	-545,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 120,00	8 000,00	18 120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 000,00	16 800,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	630,00	-630,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	630,00	-630,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 416 392,05	215 500,00	2 631 892,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 650,00	40 000,00	1 410 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 364,68	10 000,00	242 364,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 612,62	2 000,00	29 612,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	55 000,00	122 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	45 000,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	30 000,00	223 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 000,00	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 565,00	1 500,00	42 065,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 080 072,44	89 396,00	7 169 468,44
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 040,00	-1 248,00	189 792,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 560,00	-1 248,00	21 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 488,00	50 784,00	570 272,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 290,00	8 000,00	283 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 633,00	1 338,00	53 971,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 375,00	196,00	6 571,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	15 000,00	63 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 626,00	26 250,00	107 876,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 255 219,00	54 600,00	3 309 819,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	44 200,00	49 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 319,00	-12 000,00	413 319,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7 359,00	39 359,00
4260	Zakup energii	89 471,00	-30 500,00	58 971,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	54 500,00	69 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-4 060,00	2 940,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	-2 325,00	4 275,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 500,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	-1 094,00	7 206,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 816,00	-1 803,00	9 013,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	-2 677,00	3 723,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 500,00	8 900,00
85395	Pozostała działalność	2 989 549,82	-14 740,00	2 974 809,82
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	970 850,35	-16 370,41	954 479,94
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	346 732,27	-5 846,57	340 885,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 396,32	3 574,48	123 970,80
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 998,68	1 276,63	44 275,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 359,37	615,26	37 974,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 342,63	219,74	13 562,37
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 315,58	86,95	5 402,53
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,42	31,05	1 929,47
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 835,26	5 231,58	30 066,84
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 869,74	1 868,42	10 738,16
4307	Zakup usług pozostałych	60 421,03	-4 052,61	56 368,42
4309	Zakup usług pozostałych	21 578,97	-1 447,39	20 131,58
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 253,13	53,69	3 306,82
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 161,83	19,18	1 181,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 053 641,29	61 404,00	2 115 045,29
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	356 234,93	10 000,00	366 234,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 158,00	2 500,00	50 658,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	-500,00	7 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 194,28	8 000,00	262 194,28
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 656 906,36	51 404,00	1 708 310,36
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 064,00	1 000,00	12 064,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 011,00	2 000,00	18 011,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	4 000,00	23 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 901,00	41 114,00	923 015,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 070,00	3 290,00	21 360,00
855	Rodzina	4 175 541,76	-269 954,92	3 905 586,84
85508	Rodziny zastępcze	3 369 790,56	-234 954,92	3 134 835,64
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	-40 000,00	170 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 734 379,80	-160 500,00	1 573 879,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 997,55	-32 025,55	106 972,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 280,22	382,25	11 662,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950 000,00	-2 900,75	947 099,25
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 283,78	89,13	3 372,91
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	353 788,00	-35 000,00	318 788,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 283,00	-35 000,00	292 283,00
85595	Pozostała działalność	402 063,20	0,00	402 063,20
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 842,11	-1 842,11	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	657,89	-657,89	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 052,63	-9 947,37	36 105,26
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 447,37	-3 552,63	12 894,74
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 526,32	-38 315,79	2 210,53
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 473,68	-13 684,21	789,47
4277	Zakup usług remontowych	36 842,11	-36 842,11	0,00
4279	Zakup usług remontowych	13 157,89	-13 157,89	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	74 303,16	86 947,38	161 250,54
4309	Zakup usług pozostałych	26 536,84	31 052,62	57 589,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 390,00	15 000,00	551 390,00
92116	Biblioteki	475 000,00	15 000,00	490 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	15 000,00	490 000,00
Razem:		147 061 610,12	-2 386 452,98	144 675 157,14

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		23 057 668,37	100 461,74	23 158 130,11
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	7 963 278,73	100 461,74	8 063 740,47
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	3 444 434,02	7 356 934,02
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
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	3 444 434,02	3 444 434,02

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/39/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 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

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	6 452 649,82	32 999,94	6 485 649,76
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 452 649,82	32 999,94	6 485 649,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 819,62	5 999,94	4 589 819,56
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 482 do końca miejscowości Perzów. Odcinek od km 1+345,00 do km 3+380,00	2 000 000,00	5 999,94	2 005 999,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 500,00	27 000,00	225 500,00
	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie	0,00	27 000,00	27 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 879 808,72	- 4 000 000,00	17 879 808,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 879 808,72	- 4 000 000,00	17 879 808,72
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 600 000,00	- 4 000 000,00	600 000,00
	Modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr 1 im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	87 000,00	30 000,00	117 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00	30 000,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	Adaptacja pomieszczeń na poddaszu w budynku PCPR w Kępnie	50 000,00	30 000,00	80 000,00
Razem		39 687 222,56	- 3 937 000,06	35 750 222,50

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 556,00	30 000,00	337 556,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 556,00	30 000,00	337 556,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 556,00	30 000,00	337 556,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 932 225,00	567 152,00	7 499 377,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 932 225,00	560 532,00	7 492 757,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 932 225,00	560 532,00	7 492 757,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	6 620,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 620,00	6 620,00
852	Pomoc społeczna	29 235,00	7 370,00	36 605,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	8 000,00	15 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	8 000,00	15 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	630,00	-630,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630,00	-630,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 543,02	50 784,00	658 327,02
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 488,00	50 784,00	570 272,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 488,00	50 784,00	570 272,00
Razem:		9 361 311,27	655 306,00	10 016 617,27

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
801	Oświata i wychowanie	196 006,34	24 947,15	220 953,49
80195	Pozostała działalność	196 006,34	24 947,15	220 953,49
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	22 693,00	22 693,00
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	4 807,00	4 807,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 006,34	-2 552,85	193 453,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 678 787,06	-14 740,00	2 664 047,06
85395	Pozostała działalność	2 678 787,06	-14 740,00	2 664 047,06
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	970 850,35	-16 370,41	954 479,94
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	346 732,27	-5 846,57	340 885,70
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 143,24	5 509,35	387 652,59
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 479,72	1 967,63	138 447,35
Razem:		4 849 439,18	10 207,15	4 859 646,33

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 556,00	30 000,00	337 556,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 556,00	30 000,00	337 556,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 184,00	-5 197,74	177 986,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 989,00	4 530,07	33 519,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 183,00	667,67	4 850,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 500,00	30 000,00	93 500,00
750	Administracja publiczna	208 065,00	0,00	208 065,00
75011	Urzędy wojewódzkie	208 065,00	0,00	208 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 110,72	-2 872,22	159 238,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 322,00	2 499,38	28 821,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 798,00	372,84	4 170,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 932 225,00	567 152,00	7 499 377,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 932 225,00	560 532,00	7 492 757,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 816,00	54 521,00	257 337,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 572 753,00	176 319,00	4 749 072,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 969,00	139,00	129 108,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	315 542,00	24 058,00	339 600,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 064 406,00	25 495,00	1 089 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 434,00	59 001,00	255 435,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	75 000,00	20 000,00	95 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 420,00	209 000,00	239 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 260,00	-3 500,00	86 760,00
4430	Różne opłaty i składki	3 256,00	-1 000,00	2 256,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-1 001,00	2 499,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	6 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00
852	Pomoc społeczna	29 235,00	7 370,00	36 605,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	8 000,00	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	15 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	630,00	-630,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	630,00	-630,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 543,02	50 784,00	658 327,02
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 488,00	50 784,00	570 272,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 290,00	8 000,00	283 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 633,00	1 338,00	53 971,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 375,00	196,00	6 571,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	15 000,00	63 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 626,00	26 250,00	107 876,00
Razem:		9 361 311,27	655 306,00	10 016 617,27

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
801	Oświata i wychowanie	568 234,03	-132 433,71	435 800,32
80195	Pozostała działalność	568 234,03	-132 433,71	435 800,32
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,44	-1 533,03	3 164,41
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,12	-226,76	310,36
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 345,51	-8 900,98	18 444,53
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	116 124,47	-102 625,06	13 499,41
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 126,00	4 126,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874,00	874,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-126,00	2 874,00
4301	Zakup usług pozostałych	337 293,27	-45 845,94	291 447,33
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 567,00	18 567,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 933,00	3 933,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 067,50	-675,94	391,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 799 338,58	-14 740,00	2 784 598,58
85395	Pozostała działalność	2 799 338,58	-14 740,00	2 784 598,58
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	970 850,35	-16 370,41	954 479,94
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	346 732,27	-5 846,57	340 885,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 396,32	3 574,48	123 970,80
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 998,68	1 276,63	44 275,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 359,37	615,26	37 974,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 342,63	219,74	13 562,37
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 315,58	86,95	5 402,53
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,42	31,05	1 929,47
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 835,26	5 231,58	30 066,84
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 869,74	1 868,42	10 738,16
4307	Zakup usług pozostałych	60 421,03	-4 052,61	56 368,42
4309	Zakup usług pozostałych	21 578,97	-1 447,39	20 131,58
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 253,13	53,69	3 306,82
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 161,83	19,18	1 181,01
855	Rodzina	402 063,20	0,00	402 063,20
85595	Pozostała działalność	402 063,20	0,00	402 063,20
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 842,11	-1 842,11	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	657,89	-657,89	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 052,63	-9 947,37	36 105,26
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 447,37	-3 552,63	12 894,74
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 526,32	-38 315,79	2 210,53
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 473,68	-13 684,21	789,47
4277	Zakup usług remontowych	36 842,11	-36 842,11	0,00
4279	Zakup usług remontowych	13 157,89	-13 157,89	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	74 303,16	86 947,38	161 250,54
4309	Zakup usług pozostałych	26 536,84	31 052,62	57 589,46
Razem:		7 769 292,63	-147 173,71	7 622 118,92

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60078	2710	0,00	0,00	20 000,00
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	21 312,00
855	85508	2320	0,00	0,00	170 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	292 283,00
900	90095	2310	0,00	0,00	50,00
921	92116	2480	490 000,00	0,00	0,00
Razem			490 000,00	0,00	731 625,00
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	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	954 479,94
853	85395	2009	0,00	0,00	340 885,70
921	92120	2720	0,00	0,00	18 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	29 390,00
Razem			3 056 480,00	0,00	2 014 201,54
Łączna kwota dotacji podmiotowej			3 546 480,00		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0,00		
Łączna kwota dotacji celowej			2 745 826,54		
Razem			6 292 306,54		

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

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

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

Plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 629,16	0,00	6 629,16
85395	Pozostała działalność	6 629,16	0,00	6 629,16
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 629,16	0,00	6 629,16
855	Rodzina	60 299,21	0,00	60 299,21
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
Razem:		66 928,37	0,00	66 928,37
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	60 299,21	0,00	60 299,21
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
Razem:		66 928,37	0,00	66 928,37

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	1 007 224,00	145 873,00	1 153 097,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 007 224,00	145 873,00	1 153 097,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 007 224,00	145 873,00	1 153 097,00
Razem:		1 007 224,00	145 873,00	1 153 097,00
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
Razem:		127 585,57	0,00	127 585,57
Wydatki				
801	Oświata i wychowanie	1 053 859,57	135 583,00	1 189 442,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	83 341,00	19 300,00	102 641,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 200,00	2 300,00	20 500,00
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	3 000,00	13 580,00

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 674,00	10 000,00	41 674,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 587,00	4 000,00	15 587,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	0,00	3 700,00
80115	Technika	248 278,90	38 328,00	286 606,90
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 303,00	460,00	4 763,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 636,00	-600,00	4 036,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 695,00	2 500,00	22 195,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 023,89	61 275,00	199 298,89
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 320,01	-12 000,00	39 320,01
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 301,00	-13 307,00	16 994,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	597 106,88	62 910,00	660 016,88
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	51 168,00	-18 900,00	32 268,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 506,00	6 000,00	108 506,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317 026,88	81 974,00	399 000,88
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 437,00	5 300,00	85 737,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 784,00	-11 464,00	29 320,00
80120	Licea ogólnokształcące	90 674,79	11 130,00	101 804,79
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	10 100,00	900,00	11 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 362,79	8 550,00	74 912,79
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 212,00	1 680,00	14 892,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	34 458,00	3 915,00	38 373,00
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	17 252,00	3 100,00	20 352,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 828,00	815,00	4 643,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	1 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 950,00	10 290,00	91 240,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 950,00	10 290,00	91 240,00
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	1 000,00	12 064,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 011,00	2 000,00	18 011,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	4 000,00	23 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 070,00	3 290,00	21 360,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 805,00	0,00	7 805,00
Razem:		1 134 809,57	145 873,00	1 280 682,57

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/39/2024
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 października 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 pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2024.2 oraz nr FB-I.3111.410.2024.7 dokonuje się zwiększenia planu dochodów, w dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110 o 30.000 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych.

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.334.2024.6, nr FB-I.3111.376.2024.6, nr FB-I.3111.368.2024.6, nr FB-I.3111.417.2024.7, dokonuje się zwiększenia planu dochodów, w następujących pozycjach:

- dział 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o 7.597 zł, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 r.
- dział 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o 531.935 zł, środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 35) przeznaczone są na zadania wymienione w opinii nr 75 Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej pn. „Uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń socjalnych z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa”, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok. Środki dla Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone są na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków.
- dział 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o 21.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP.
- dział 754, rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 2110 o 6.620,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań ratowniczych, mających charakter klęski żywiołowej.

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 145.873,00 zł, w związku z planowanymi dochodami z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, raty dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększenie w roku 2024 o 2.805.108,92 zł, w związku z zaplanowanym dofinansowaniem na zadanie p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 482 do końca miejscowości Perzów. Odcinek od km 1+345,00 do km 3+380,00.
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa. Zwiększa się plan w § 2360 o kwotę 15.796,54 zł (udziały w dochodach skarbu państwa).
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie zaplanowanych dochodów w § 6090 o kwotę 3.500.000 zł (brak realizacji dochodów roku 2024) na zadanie p.n. Modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr I im. mjr H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Leczniczo- Rehabilitacyjnego w Grębaninie (Rządowego Funduszu Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków).
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe. Zwiększa się plan w § 0970 o kwotę 14.074,48 zł (odpłatność za ubezpieczenie jednostek). Zmniejszeń dokonuje się w § 0630 o kwotę 100,00 zł (wpływy z opłat sądowych), w § 0640 o kwotę 175,14 zł (koszty egzekucyjne), w § 0690 o kwotę 700,00 zł (karty wędkarskie) oraz w § 0870 o kwotę 1.834,43 zł (sprzedaż mienia).
- dział 756, rozdział 75622, w § 0010 dokonuje się częściowego wprowadzenia dodatkowo zaplanowanych dla jst w 2024 środków w kwocie 623.234,44 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (informacja Ministerstwa Finansów).
- dział 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie w § 0920 o kwotę 42.200 zł, w związku z wpływem odsetek od lokat.
- Dział 801, rozdział 80195 Pozostałą działalność, dokonuje się zmniejszenia środków w § 2701 o 2.552,85 zł, w związku z właściwym zaplanowaniem kwoty dochodów w związku z projektem realizowanym przez ZSP nr 2 (Praktyki europejskie).

Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum ogólnokształcącego Nr 1 w Kępnie dokonuje się zmiany planu w dziale 801, rozdział 80195 Pozostałą działalność, zwiększa się środki w § 2007 i § 2009 łącznie o 27.500 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 nr umowy: FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000225333 (plan Starostwa Powiatowego).

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia w § 0970 o 8.479,80 zł, w związku z zaplanowaniem środków na nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Rzetni dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 0830 o kwotę 75.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.396.2024.13 dokonuje się zwiększenia planu dochodów, w dziale 852, rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w § 2110 o 8.000 zł, z przeznaczeniem na realizację

zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu pomocy domowej oraz realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.416.2024.2, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów, w dziale 852, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w § 2110 o 630 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.397.2024.13 dokonuje się zwiększenia planu dochodów, w dziale 853, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 o 50.784 zł, z przeznaczeniem finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR Kępno dokonuje się zmiany planu dochodów w związku z realizacją projektu pt. „Wspieramy ducha samodzielności i sprawczości. Deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego” dokonuje się zmiany planu w dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, zmniejsza się wartość w § 2007 i § 2009 łącznie o 22.216,98 zł, zwiększając w § 2057 oraz § 2059 w 7.476,98 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zwiększenia środków w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 0690 oraz § 0750 łącznie o 5.300 zł, w związku z większymi dochodami z wynajmowanego pomieszczenia oraz większą liczbą wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR oraz zgodnie z umową Nr PS-III.946.2.2024.9 dokonuje się zwiększenia w dziale 855, rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, w § 2690 o kwotę 60.545,08 zł, w związku z realizacją zadania określonego w „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r.”, - dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy.

Wydatki:

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

- dział 600, rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 2710 o 10.000 zł, w związku z planowaną pomocą finansową dla Powiatu Dzierżoniowskiego, na usuwanie skutków powodzi, w szczególności na zakup materiałów niezbędnych do odbudowy infrastruktury drogowej.
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa. Zmniejsza się plan w § 4010 o kwotę 5.197,74 zł (wynagrodzenia pracowników), z jednoczesnym zwiększeniem w § 4110 o kwotę 4.530,07 zł (składki na ubezpieczenia pracowników) oraz w § 4120 o kwotę 667,67 zł (fundusz pracy). Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie zaplanowanych wydatków w § 6580 o kwotę 3.500.000 zł (Rządowego Funduszu Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków) oraz 500.000 zł (środki własne Powiat) w związku z realizacją zadania p.n. zadanie p.n. Modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr I im. mjr H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Lecznico- Rehabilitacyjnego w Grębaninie. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku 2025.
- dział 750, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie. Zmniejsza się plan w § 4010 o kwotę 2.872,22 zł (wynagrodzenia pracowników), z jednoczesnym zwiększeniem w § 4110 o kwotę 2.499,38 zł (składki na ubezpieczenia pracowników) oraz w § 4120 o kwotę 372,84 zł (fundusz pracy). Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.
- dział 750, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Zmniejsza się plan w § 4040 o kwotę 73.263,27 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne), w § 4110 o kwotę 30.000,00 zł (składki na ubezpieczenia pracowników) oraz w § 4120 o kwotę 25.000,00 zł (fundusz pracy) z jednoczesnym zwiększeniem w § 4010 o kwotę 100.000,00 zł (wynagrodzenia pracowników). Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wynagrodzeń do przewidywanego wykonania. Ponadto dokonuje się zmniejszenia w § 4420 o kwotę 161,74 zł (podróże służbowe zagraniczne) oraz zwiększenia w § 4700 o kwotę 3.000,00 zł (szkolenia pracowników) oraz w § 4430 o kwotę 25.425,01 zł (ubezpieczenie mienia).
- dział 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w § 8100 o kwotę 60.000 zł, w związku z kosztami obsługi kredytów i obligacji.
- Dział 921, rozdział 92116 Biblioteki, zwiększenie w § 2480 o kwotę 15.000 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków Biblioteki Publicznej w Kępnie (wniosek PNB.320.3.2024).

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

- dział 600, rozdział 60014 w § 6060 o 27.000 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. „Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie” – w szczególności zakup piaskarko-solarki na potrzeby prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych. Przewidziana do zakupu maszyna (używana) pozwoli usprawnić działania prowadzone przez pracowników pionu drogowego PZD, który samodzielnie obsługuje w zakresie "akcji zima" sieć dróg powiatowych na terenie czterech gmin powiatu kępińskiego tj. Baranów, Łęka Opatowska, Rychtal i Trzcinica.
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe. Zmniejsza się plan w § 4710, zwiększając jednocześnie w § 4210 o 2.948 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosków Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2024.2 oraz nr FB-I.3111.410.2024.7, dokonuje się zwiększenia planu wydatków zleconych, w dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4390 o 30.000 zł, z przeznaczeniem sporządzenie operatów szacunkowych.

Na podstawie wniosku Biura Rady dokonuje się zmiany w dziale 750, rozdział 75019 Rady powiatów, zmniejsza się środki w

§ 3030 o 4.555 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4210 i § 4300. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do wykonania, w szczególności zabezpieczenie środków na koszty obsługi sesji – transmisji, transkrypcji i archiwizacji.

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

- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, przesunięcie środków z § 4300 (audyt) w kwocie 11.000,00 zł, do § 4210 (poz.) i § 4700, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- dział 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększenie w § 4300 o 6.000 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

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

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 w zadaniu p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 482 do końca miejscowości Perzów. Odcinek od km 1+345,00 do km 3+380,00 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w roku 2024 o 5.999,94 zł (wkład własny).
- dział 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z w § 4210 do § 4300 kwoty 1.500,00 zł, w związku dostosowaniem planu do wykonania. Ponadto zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, dokonuje się zmniejszenia środków zaplanowanych w dziale 853, rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w § 2320 o kwotę 1.248 zł (zmniejszenia liczby uczestników Powiatu Kępińskiego).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dokonuje się zwiększenia środków w dziale 756, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenie w § 4300 o 43.200 zł, w związku z zwiększeniem zaplanowanych usunąć pojazdów oraz udziału kosztów własnych z zakresu transportu zbiorowego.

Na podstawie wniosków Komendanta PPSP w Kępnie oraz pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.334.2024.6, nr FB-I.3111.376.2024.6, nr FB-I.3111.368.2024.6 oraz nr FB-I.3111.417.2024.7, dokonuje się zmiany planu wydatków w następujących pozycjach:

- dział 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 3070, 4050, 4060, 4180, 4210 oraz w 4270 o 560.532 zł, Środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 35) przeznaczone są na zadania wymienione w opinii nr 75 Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej pn. „Uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń socjalnych z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa”, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok. Środki dla Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone są na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących, pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie

eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków oraz bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostki PSP.

- dział 754, rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 4210 o 6.620,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań ratowniczych, mających charakter klęski żywiołowej.

Ponadto podstawie wniosku Komendanta PPSP dokonuje się zmiany w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się środki w § 4180, § 4230, § 4300, § 4430, § 4520 oraz w § 4550 łącznie o 221.850 zł, zwiększając jednocześnie w § 4050, § 4070, § 42100, § 4260, w związku z dostosowaniem planu 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 145.873,00 zł, w następujących pozycjach:

- dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4740, § 4750, § 4850, § 4860 łącznie o kwotę 15.693 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- dział 801, rozdział 80115 Technika zwiększenie w § 4350, § 4740, § 4750 o 52.235 zł, zmniejsza się natomiast wartość w § 4370, § 4850 i § 4860 łącznie o 29.600 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejszenie w § 4370 oraz § 4860 łącznie o kwotę 30.364 zł, zwiększa się natomiast w § 4740, § 4750 oraz § 4850 łącznie o 93.274 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, § 4350, § 4740, § 4750 i § 4850 łącznie o kwotę 19.300,00 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- dział 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne w łącznie § 4750 i § 4850 o kwotę 3.915,00 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4740, § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 11.130,00 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).
- dział 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4370, § 4740, § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 10.290,00 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

Na podstawie pisma nr ES.3026.7.2024 Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z przyznaniem nagród Starosty Kępińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej i koniecznością zapewnienia środków zgodnych z podjętą uchwałą Zarządu, dokonuje się zmiany planu wydatków w następujących placówkach oświatowych:

- Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie - zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące, w § 4790 o kwotę 10.454,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – zmniejszenie w dziale 801, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, w § 4790 o kwotę 3.858,00 zł.
- Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4790 o kwotę 5.146,00 zł,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie – zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80115 Technika, w § 4790 o kwotę 936,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4790 o kwotę 2.386 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Kępnie dokonuje się zmiany planu w dziale 801 w następujących pozycjach:

- rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące, zwiększa się plan w § 4430 o kwotę 5.501,40 zł, zmniejszając jednocześnie w § 4790. Zwiększenie wynika z konieczności zapewnienia środków ubezpieczenie majątku.
- rozdział 80195 Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia środków w związku z realizacją programu Erasmus+, zmniejsza się środki w § 4211, § 4241, § 4411 łącznie o 4.831 zł, zwiększając jednocześnie w § 4111, § 4121, § 4171.

Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum ogólnokształcącego Nr 1 w Kępnie dokonuje się zmiany planu w następujących pozycjach:

- dział 801, rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące, zwiększa się plan w § 4280 i § 4430 łącznie o kwotę 10.500,00 zł, zmniejszając jednocześnie w § 4270. Zwiększenie wynika z konieczności zapewnienia środków ubezpieczenie majątku oraz badań profilaktycznych pracowników szkoły. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4010, § 4110, § 4120 oraz § 4790, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.
- dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4111, § 4121, § 4171, § 4211, § 4301 oraz § 4411 łącznie o 18.055,76 zł. Zmiany wynikają z zakończenia programu ERASMUS+ nr umowy 2022-1-PL-01-KA122-SCH-000077197.
- dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków § 4217, § 4219, § 4307 oraz § 4309 łącznie o 27.500 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 nr umowy: FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000225333.
- dział 801, rozdział 80195 dokonuje się zwiększenia łącznie o kwotę 8.479,80 zł w § 3040, § 4110, § 4120 oraz § 4710, w związku z przyznaniem nauczycielowi nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

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

- dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zmniejszenie środków w § 3020 oraz w § 4120 łącznie o 6.500 zł, zwiększając jednocześnie w § 4010, § 4110, § 4170, § 4300 oraz § 4790 łącznie o 322.000 zł,
- dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, przesunięcie kwoty 200 zł z § 4210 do § 4430 z konieczności zapewnienia środków ubezpieczenie majątku.
- dział 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, zwiększa się środki o kwotę 118.500 zł w § 3020, § 4110 oraz § 4790, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.
- dział 854, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się środki w § 4110 oraz § 4790 łącznie o 10.500 zł, zmniejsza natomiast w § 4120 o 500 zł, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.

Zmiany wprowadza się w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, obsługi krytej pływalni, pochodnych od wynagrodzeń oraz środków na gorący posiłek dla uczniów szkoły podstawowej.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Kępnie dokonuje się zmiany planu w następujących pozycjach działu 801:

- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększa się plan w § 4210 § 4280 i w § 4410 łącznie o kwotę 20.000 zł, zmniejszając jednocześnie w § 4140, § 4240, § 4260, § 4360 oraz § 4420, w związku z dostosowaniem planu do wykonania.
- rozdział 80195 Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w projekcie Praktyki europejskie w § 4111, § 4121, § 4171, § 4211, § 4301 łącznie o 141.877,95 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w ramach projektu FERSVET-2023-1-PL01-KA122-VET-000139218, który będzie realizowany w 2025 r.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR w Kępnie oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.396.2024.13 dokonuje się zwiększenia planu wydatków zleconych, w dziale 852, rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w § 4170 o 8.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu pomocy domowej oraz realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR w Kępnie oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.416.2024.2, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 852, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w § 4130 o 630 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR oraz zgodnie z umową Nr PS-III.946.2.2024.9 dokonuje się zwiększenia w dziale 855, rozdziale 85508 Rodziny Zastępcze, w § 4110, § 4120, § 4170 oraz § 4710 łącznie o kwotę 60.545,08 zł, w związku z realizacją zadania określonego w „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r.”, - dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z umowami zawartymi z 11 rodzinami zastępczymi zawodowymi oraz 2 rodzinami zastępczymi zawodowymi o charakterze pogotowia rodzinnego za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR Kępno dokonuje się zmiany planu wydatków w związku z realizacją projektu pt. „Wspieramy ducha samodzielności i sprawczości. Deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego”. Zmniejsza się środki w dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, w § 2007, § 2009, § 4307, § 4309 łącznie o 27.716,98 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4217, § 4219, § 4717 oraz § 4719 łącznie o 12.976,98 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR Kępno dokonuje się zmiany planu wydatków w związku z realizacją projektu pt. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”

w dziale 855, rozdziale 85595 Pozostała działalność, zmniejsza się środki w § 3027, § 3029, § 4177, § 4179, § 4217, § 4219, § 4277, § 4279 łącznie o 118.000 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4307 i § 4309, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR w Kępnie oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.397.2024.13 dokonuje się zwiększenia planu wydatków, w dziale 853, rozdziale 85321 Powiatowe centra pomocy rodzinie, w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170 oraz § 4300 łącznie o 50.784 zł, z przeznaczeniem finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR Kępno dokonuje się zmiany w planie w następujących pozycjach:

- dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków łącznie o 215.500 zł, w następujących pozycjach: § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4270, § 4300, § 4430, § 4440 oraz § 6050 w zadaniu p.n. Adaptacja pomieszczeń na poddaszu w budynku PCPR w Kępnie, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zmniejszenie środków łącznie o 295.500 zł, w § 2320, § 3110, § 4110, § 4170, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenie środków o 35.000 zł, w § 2320, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, polegającej na zmniejszeniu środków w § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4210, § 4410, § 4440, § 4480, § 4500, § 4520, § 4610 oraz w § 4710 łącznie o 69.550 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4170, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4360 oraz § 4430. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowy zlecenia pielęgniarek i fizjoterapeuty dyżurujących w listopadzie i grudniu dla prawidłowego zabezpieczenia opieki mieszkańców w okresie świątecznym i w okresie zwolnień chorobowych, na nowe ogrzewanie gazowe; zapewnienie środków na drobne naprawy i konserwacje SAP, na serwisowanie sprzętu i samochodów, ciągów oświetlenia zewnętrznego oraz wycenę niezbędnych prac inwestycyjno-remontowych do przyszłorocznego planu, na ubezpieczenie majątku, samochodów, sprzętu komputerowego i odpowiedzialności cywilnej. Ponadto w związku ze zwiększeniem dochodów własnych dokonuje się zwiększenia w § 4210, § 4270 oraz § 4300 łącznie o 75.000 zł, celem zabezpieczenia środków na zakupy łóżek, mebli do pawilonu mieszkalnego.

Na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenie w § 4110, § 4260, § 4280, § 4360, § 4410, § 4430, § 4480, § 4520 i § 4700 łącznie o 46.059 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 3020, § 4210 oraz § 4270. Zmiany wynikają z dostosowaniem planu do wykonania, w szczególności związane są z nakazem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie w zakresie dotyczącym przystosowania budynku PUP w Kępnie, wypłatą ekwiwalentu za urlop i odprawy pośmiertnej, konieczność wykonania awaryjnego oświetlenia, dostosowaniem przyziemia budynku do stawianych wymogów zabezpieczeń

przeciw pożarowych, wymianą drzwi wejściowych w przyziemiu oraz potrzebą kształcenia się pracowników PUP.

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4790 o 43.500 zł, w związku z dostosowaniem planu do wykonania, w szczególności zabezpieczenia środków wynagrodzenia dla pedagogów.

Przychody - zwiększenie planu w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 100.461,74 zł.

Rozchody - zwiększenie planu rozchodów w § 994 Przelewy na rachunki lokat o następujące pozycje:

- kwota 139.325,10 zł - projekt realizowany przez ZSP nr 2 Praktyki europejskie – dochody otrzymane w roku 2024 - przeniesienie realizacji zadania na rok 2025.
- kwota 500.000 zł - zadanie p.n. Modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Leczniczo- Rehabilitacyjnego w Grębaninie – zmniejszenie wydatków roku 2024, przeniesienie realizacji na rok 2025.
- kwota 2.805.108,92 zł – zadanie p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 482 do końca miejscowości Perzów. Odcinek od km 1+345,00 do km 3+380,00 – dochody otrzymane w roku 2024 - realizacja planowanych wydatków częściowo rok 2025.

