

UCHWAŁA NR 962/23
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 214-216 art. 235–237, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz w wykonaniu § 12 pkt 1, pkt 9 i pkt 11 Uchwały nr LXIII/362/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. (ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/362/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. zmienionej uchwałami:

- nr 863/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2023 r.
- nr 867/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 stycznia 2023 r.
- nr LXIV/372/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2023 r.
- nr 870/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2023 r.
- nr 876/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 stycznia 2023 r.
- nr 885/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 lutego 2023 r.
- nr LXV/377/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2023 r.
- nr 893/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2023 r.
- nr 904/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 marca 2023 r.
- nr LXVI/387/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 marca 2023 r.
- nr 914/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 kwietnia 2023 r.
- nr 920/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r.
- nr LXVII/390/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.
- nr 925/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 maja 2023 r.
- nr 934/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 maja 2023 r.
- nr LXVIII/398/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2023 r.
- nr 935/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 maja 2023 r.
- nr 944/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 czerwca 2023 r.
- nr LXIX/401/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.
- nr 960/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości w tym:	147.943.574,36 zł
---	-------------------

- dochody bieżące w kwocie	110.191.552,14 zł
- dochody majątkowe w kwocie	37.752.022,22 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9.299.412,90 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 750.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 337.088 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 100.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.368.466 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2.921.950,77 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 8.088.309,35 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą” w kwocie 1.082.338,41 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 342.980 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

- środki otrzymane z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 25.340.303,08 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

- środki z Funduszu Pomocy na finansowania lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7.249.610,90 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”;

2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 167.790.845,26 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 108.511.879,93 zł

- wydatki majątkowe w kwocie	59.278.965,33 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie	9.299.412,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie	750.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	337.088 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	100.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie	2.368.466 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie	2.921.950,77 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie	8.088.309,35 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie	2.690.249,66 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	342.980 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	25.340.303,08 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	
- wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie	7.249.610,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały	

3. Wydatki bieżące w kwocie 108.511.879,93 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.198.802,22 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.709.502,54 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 5.247.599,86 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.498.374,80 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2.623.206,71 zł
- 5) obsługę długu j.s.t. 1.234.393,80 zł
- 6) kwota wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji 0,00 zł.

4. Wydatki majątkowe w kwocie 59.278.965,33 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 57.181.606,31 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.097.359,02 zł.

5. Ustala się wykaz zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

3) §7 otrzymuje następujące brzmienie:

„§7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 297.397,61 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.009.630,82 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

- 4) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) wymieniony w § 7 załącznik nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu w 2023 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 9 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Lidia Czechak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 962/23
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 czerwca 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok

I. Zwiększa się plan dochodów **o kwotę** **138.691,00 zł**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

o kwotę 10.540,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

o kwotę 10.540,00 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. pokrycia kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

o kwotę 44.343,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 44.343,00 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

o kwotę 83.808,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

o kwotę 83.808,00 zł

Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielopolskiego nr FB-I.3111.223.2023.6.

II. Zwiększa się plan wydatków **o kwotę** **200.585,77 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 10.000,00 zł

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami**

o kwotę 10.000,00 zł

Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem na obrót nieruchomościami oraz aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Dział 750 – Administracja publiczna

o kwotę 21.853,00 zł

**Rozdział 75020 – Gospodarka gruntami
nieruchomościami**

o kwotę 21.000,00 zł

Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem na koszty bieżącego funkcjonowania Starostwa.

Rozdział 75095– Pozostała działalność	o kwotę	853,00 zł
Przeniesienie w planie wydatków ze względu na konieczność uzupełnienia składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	16.023,00 zł
Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	5.483,00 zł
Przeniesienie w planie wydatków KPPSP z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe za zastępstwa z tytułu nieobecności z powodu zwolnienia chorobowego.		
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	o kwotę	10.540,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. pokrycia kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	41.221,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	16.109,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	4.114,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.		
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	o kwotę	10.308,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	9.302,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.		

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	o kwotę	1.388,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych zgodnie z porozumieniem z Miastem Zielona Góra.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	90.808,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	7.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na koszty umów zleceń oraz delegacji służbowych.		
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	o kwotę	83.808,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielopolskiego nr FB-I.3111.223.2023.6. z przeznaczeniem na działalność powiatowego ośrodka wsparcia.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	16.170,77 zł
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	5.200,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PCPR celem zabezpieczenia środków funduszu wynagrodzeń w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.		
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	1.200,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PUP z przeznaczeniem na zakup wody pitnej dla pracowników.		
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	9.770,77 zł
Przeniesienia w planie wydatków projektów <i>Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie</i> oraz <i>Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach</i> celem uzupełnienia planu na wynagrodzenia nauczycieli.		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	4.510,00 zł
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	4.510,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 61.894,77 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	10.000,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	10.000,00 zł
Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem na obrót nieruchomościami oraz aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	21.853,00 zł
Rozdział 75020 – Gospodarka gruntami nieruchomościami	o kwotę	21.853,00 zł
Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem na koszty bieżącego funkcjonowania Starostwa.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	5.483,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	5.483,00 zł
Przeniesienie w planie wydatków KPPSP z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe za zastępstwa z tytułu nieobecności z powodu zwolnienia chorobowego.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	1.388,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	1.388,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych zgodnie z porozumieniem z Miastem Zielona Góra.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	7.000,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	7.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na koszty umów zleceń oraz delegacji służbowych.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	16.170,77 zł
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	5.200,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PCPR celem zabezpieczenia środków funduszu wynagrodzeń w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.		
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	1.200,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PUP z przeznaczeniem na zakup wody pitnej dla pracowników.		
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	9.770,77 zł
Przeniesienia w planie wydatków projektów <i>Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie</i>		

oraz *Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach* celem uzupełnienia planu na wynagrodzenia nauczycieli.

Za Zarząd

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 962/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 776 348,50	10 540,00	12 786 888,50
	75495		Pozostała działalność	7 046 840,00	10 540,00	7 057 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 946 840,00	10 540,00	6 957 380,00
			Własne	6 946 840,00	10 540,00	6 957 380,00
758			Różne rozliczenia	57 852 602,00	44 343,00	57 896 945,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	371 547,00	44 343,00	415 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 703,00	44 343,00	290 046,00
			Własne	245 703,00	44 343,00	290 046,00
852			Pomoc społeczna	10 159 607,24	83 808,00	10 243 415,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 503 932,81	83 808,00	1 587 740,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 425 853,52	83 808,00	1 509 661,52
			Zlecone	1 425 853,52	83 808,00	1 509 661,52
Razem:				147 804 883,36	138 691,00	147 943 574,36

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 962/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 037,00	0,00	793 037,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 037,00	0,00	793 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	-10 000,00	108 000,00
			Zlecone	58 000,00	-10 000,00	48 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	10 000,00	64 000,00
			Zlecone	49 000,00	10 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	9 661 508,00	0,00	9 661 508,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 341 478,00	-853,00	8 340 625,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	4 500,00
			Własne	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 022,00	3 000,00	62 022,00
			Własne	59 022,00	3 000,00	62 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 042,00	-21 000,00	720 042,00
			Własne	741 042,00	-21 000,00	720 042,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-853,00	147,00
			Własne	1 000,00	-853,00	147,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	11 000,00	281 000,00
			Własne	270 000,00	11 000,00	281 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	5 000,00	28 000,00
			Własne	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 648,00	853,00	20 501,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 148,00	853,00	19 001,00
			Własne	18 148,00	853,00	19 001,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 728 762,70	10 540,00	12 739 302,70
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 728 922,70	0,00	5 728 922,70
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 039 262,00	-5 483,00	4 033 779,00
			Zlecone	4 039 262,00	-5 483,00	4 033 779,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 515,00	5 483,00	102 998,00
			Zlecone	97 515,00	5 483,00	102 998,00

	75495	Pozostała działalność	6 949 840,00	10 540,00	6 960 380,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 726,20	2 002,60	14 728,80
		Własne	12 726,20	2 002,60	14 728,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 882 974,57	490,11	6 883 464,68
		Własne	6 882 974,57	490,11	6 883 464,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 600,57	6 074,20	44 674,77
		Własne	38 600,57	6 074,20	44 674,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 615,63	1 198,40	8 814,03
		Własne	7 615,63	1 198,40	8 814,03
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 923,03	774,69	5 697,72
		Własne	4 923,03	774,69	5 697,72
801		Oświata i wychowanie	50 673 487,09	39 833,00	50 713 320,09
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 195 796,00	16 109,00	7 211 905,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 000,00	13 000,00	70 000,00
		Własne	57 000,00	13 000,00	70 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 628,00	3 109,00	14 737,00
		Własne	11 628,00	3 109,00	14 737,00
	80115	Technika	20 098 057,57	4 114,00	20 102 171,57
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 907,95	3 398,60	20 306,55
		Własne	16 907,95	3 398,60	20 306,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 559,05	715,40	4 274,45
		Własne	3 559,05	715,40	4 274,45
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 924 168,00	10 308,00	3 934 476,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 324,65	8 515,49	48 840,14
		Własne	40 324,65	8 515,49	48 840,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 488,35	1 792,51	10 280,86
		Własne	8 488,35	1 792,51	10 280,86
	80120	Licea ogólnokształcące	12 483 336,77	9 302,00	12 492 638,77

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 348,00	1 774,00	10 122,00
		Własne	8 348,00	1 774,00	10 122,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 560,66	6 264,62	55 825,28
		Własne	49 560,66	6 264,62	55 825,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 174,34	1 263,38	11 437,72
		Własne	10 174,34	1 263,38	11 437,72
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 258,00	1 388,00	74 646,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012,00	1 388,00	2 400,00
		Własne	1 012,00	1 388,00	2 400,00
80195		Pozostała działalność	2 245 063,65	-1 388,00	2 243 675,65
	4260	Zakup energii	94 159,65	-1 388,00	92 771,65
		Własne	94 159,65	-1 388,00	92 771,65
852		Pomoc społeczna	13 534 831,55	83 808,00	13 618 639,55
	85202	Domy pomocy społecznej	8 996 574,43	0,00	8 996 574,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 929 916,80	-5 000,00	4 924 916,80
		Własne	4 929 916,80	-5 000,00	4 924 916,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 023,98	5 000,00	54 023,98
		Własne	49 023,98	5 000,00	54 023,98
	4300	Zakup usług pozostałych	616 321,00	-2 000,00	614 321,00
		Własne	616 321,00	-2 000,00	614 321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 000,00	9 400,00
		Własne	7 400,00	2 000,00	9 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 522 211,81	83 808,00	1 606 019,81
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 435 853,52	83 808,00	1 519 661,52
		Zlecone	1 425 853,52	83 808,00	1 509 661,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 394 539,21	0,00	5 394 539,21
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 111,90	0,00	413 111,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 268,00	5 200,00	204 468,00
		Zlecone	199 268,00	5 200,00	204 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-1 298,00	15 202,00

		Zlecone	16 500,00	-1 298,00	15 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	-1 160,00	37 740,00
		Zlecone	38 900,00	-1 160,00	37 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	-230,00	5 370,00
		Zlecone	5 600,00	-230,00	5 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 237,00	-2 512,00	725,00
		Zlecone	3 237,00	-2 512,00	725,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 003 480,92	0,00	3 003 480,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 200,00	5 700,00
		Własne	4 500,00	1 200,00	5 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 410,00	-1 029,00	2 381,00
		Własne	3 410,00	-1 029,00	2 381,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 155,00	-171,00	984,00
		Własne	1 155,00	-171,00	984,00
85395		Pozostała działalność	1 801 992,40	0,00	1 801 992,40
	4307	Zakup usług pozostałych	496 189,66	-9 227,94	486 961,72
		Własne	496 189,66	-9 227,94	486 961,72
	4309	Zakup usług pozostałych	46 844,99	-542,83	46 302,16
		Własne	46 844,99	-542,83	46 302,16
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 471,37	9 227,94	41 699,31
		Własne	32 471,37	9 227,94	41 699,31
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 910,47	542,83	2 453,30
		Własne	1 910,47	542,83	2 453,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 563 199,90	4 510,00	2 567 709,90
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 788 884,00	4 510,00	1 793 394,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 562,00	4 510,00	10 072,00
		Własne	5 562,00	4 510,00	10 072,00
Razem:			167 652 154,26	138 691,00	167 790 845,26

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 962/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	150 000,00			150 000,00
801	80151	2320	2 400,00			2 400,00
851	85195	6639	2 342,95			2 342,95
853	85311	2320	6 154,66			6 154,66
921	92116	2310	136 500,00			136 500,00
RAZEM			297 397,61			297 397,61
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	20 000,00			20 000,00
755	75515	2360	126 060,00			126 060,00
801	80116	2540	1 419 416,35	1 419 416,35		
801	80120	2340	10 122,00			10 122,00
801	80120	2540	1 252 573,00	1 252 573,00		
851	85111	6230	5 057 085,62			5 057 085,62
852	85203	2360	1 519 661,52			1 519 661,52
852	85295	2360	3 000,00			3 000,00
853	85311	2360	6 700,00			6 700,00
853	85311	2580	163 099,33	163 099,33		
854	85412	2360	37 000,00			37 000,00
854	85417	2540	93 313,00	93 313,00		
900	90026	2830	24 000,00			24 000,00
921	92105	2360	50 700,00			50 700,00
921	92120	2720	150 000,00			150 000,00
926	92605	2360	76 900,00			76 900,00
RAZEM			10 009 630,82	2 928 401,68		7 081 229,14

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 962/23
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja Budżetowa Rozdział §	Wydatki ogółem	Finansowanie					
					Fundusz Pomocy	Środki powiatu	Pomoc finansowa od innych jst	Środki unijne	Dotacje celowe z budżetu państwa	Inne
1.	Zakwaterowanie obywateli Ukrainy, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych w Ośrodku Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie w związku z Decyzją Wojewody	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75495 § 2100 75495 § 4370	- 6 536 160,00	6 536 160,00	-	-	-	-	-

	Wielkopolskiego z dnia 18.03.2022 r. nr ZKIX.68.5.11.2022.1									
2.	Zakwaterowanie obywateli Ukrainy, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie w związku z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.03.2022 r. nr ZK-IX.68.5.11.2022.1	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75495 § 2100 75495 § 4370	- 343 700,00	343 700,00					
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie na	Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie	75495 § 2100 75495	-	77 520,00	-	-	-	-	-

	podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.04.2022 r.		§ 4350 § 4370 § 4740 § 4850 § 4860	14 728,80 3 604,68 44 674,77 8 814,03 5 697,72						
4.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie	85321 § 2100 85321 § 4370 § 4840	- 1 704,90 480,00	2 184,90	-	-	-	-	-
5.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie	75814 § 2100 80120 § 4750 § 4850	- 6 466,00 1 267,00	7 733,00	-	-	-	-	-
6.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jarocinie	75814 § 2100 85406 § 4350 § 4740 § 4750 § 4850 § 4860	- 450,00 3 100,00 11 296,00 3 190,00 10 072,00	28 108,00	-	-	-	-	-

7.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	75814 § 2100 80102 § 4350 § 4370 § 4740 § 4750 § 4850 § 4860	- 1 114,00 900,00 8 700,00 70 000,00 14 737,00 3 400,00	98 851,00	-	-	-	-	-
8.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie	75814 § 2100 80120 § 4750 § 4850	- 14 686,00 2 872,00	17 558,00	-	-	-	-	-
9.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	75814 § 2100 80115 § 4350 § 4750 § 4850 80117 § 4750 § 4850	- 2 000,00 20 306,55 4 274,45 48 840,14 10 280,86	127 674,00	-	-	-	-	-

			80120 § 4750 § 4850	34 673,28 7 298,72						
10.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75814 § 2100 80120 § 2340	- 10 122,00	10 122,00	-	-	-	-	-
			RAZEM	7 249 610,90	7 249 610,90	-	-	-	-	-