

UCHWAŁA NR LXXI/408/23
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-5, pkt 8, art. 216-217, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała 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.
 - nr 962/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2023 r.
 - nr LXX/404/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 lipca 2023 r.
 - nr 973/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 lipca 2023 r.
 - nr 983/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości

149.232.496,38 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie	111.082.983,88 zł
- dochody majątkowe w kwocie	38.149.512,50 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	9.645.527,89 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	7.787.618,10 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	1.081.778,41 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	25.399.484,61 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	7.303.106,20 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”;	

2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 170.039.333,44 zł
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 110.695.277,83 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 59.344.055,61 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 9.645.527,89 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 7.787.618,10 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 2.689.689,66 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 25.399.484,61 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 7.303.106,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 110.695.277,83 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.025.643,47 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.059.734,15 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 5.377.786,90 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.533.494,80 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. 2.622.646,71 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 59.344.055,61 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 57.246.696,59 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) §4 otrzymuje następujące brzmienie:

„§4. Deficyt budżetu w kwocie -20.806.837,06 zł zostanie sfinansowany środkami z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 7.300.000,00 zł, środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6.690.560,37 zł, ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 316.000,00 zł, przychodami 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 w kwocie 1.570.671,30 zł, przychodami 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 w kwocie 3.908.718,51 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.020.886,88 zł.”;

4) §5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 23.826.837,06 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.020.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

5) §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„**§6.** Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 59.344.055,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) §11b otrzymuje brzmienie:

„**§11b.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2023 w wysokości 2.000.000,00 zł, z tego:

- 1) poręczeń do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 2) gwarancji do kwoty 0,00 zł.”;

7) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przeniesieniach w planie w zakresie wydatków majątkowych (w tym tworzenia nowych zadań inwestycyjnych) w ramach działu z wyłączeniem zadań będących przedsięwzięciami wieloletnimi”;

- 8) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 9) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) wymieniony w § 4 załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 8 - Wykaz zadań dofinansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXI/408/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 010 260,12	-300 691,25	10 709 568,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 010 260,12	-300 691,25	10 709 568,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 088 309,35	-300 691,25	7 787 618,10
			Własne	8 088 309,35	-300 691,25	7 787 618,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 431 989,08	59 181,53	45 491 170,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 277 926,08	59 181,53	28 337 107,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 340 303,08	59 181,53	25 399 484,61
			Własne	25 340 303,08	59 181,53	25 399 484,61
801			Oświata i wychowanie	1 408 746,75	8 232,00	1 416 978,75
	80115		Technika	339 101,87	8 232,00	347 333,87
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	8 232,00	87 232,00
			Własne	79 000,00	8 232,00	87 232,00
855			Rodzina	1 896 065,00	1 291,00	1 897 356,00
	85508		Rodziny zastępcze	844 462,00	1 291,00	845 753,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 600,00	590,00	9 190,00
			Własne	8 600,00	590,00	9 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	701,00	2 201,00
			Własne	1 500,00	701,00	2 201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 625,00	44 353,80	1 142 978,80
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	671 645,00	44 353,80	715 998,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 245,00	44 353,80	479 598,80
			Własne	435 245,00	44 353,80	479 598,80

	Razem:	149 420 129,30	-187 632,92	149 232 496,38
--	---------------	----------------	-------------	----------------

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXI/408/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 837 125,24	-106 509,72	53 730 615,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 837 125,24	-106 509,72	53 730 615,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319 486,71	-165 691,25	24 153 795,46
			Własne	24 219 486,71	-165 691,25	24 053 795,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 340 303,08	59 181,53	25 399 484,61
			Własne	25 340 303,08	59 181,53	25 399 484,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	806 235,00	60 500,00	866 735,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 235,00	60 500,00	866 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 283,00	60 500,00	249 783,00
			Własne	189 283,00	60 500,00	249 783,00
757			Obsługa długu publicznego	2 507 533,80	-431 562,00	2 075 971,80
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 273 140,00	-431 562,00	841 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273 140,00	-1 273 140,00	0,00
			Własne	1 273 140,00	-1 273 140,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	841 578,00	841 578,00
			Własne	0,00	841 578,00	841 578,00
801			Oświata i wychowanie	50 477 171,85	8 232,00	50 485 403,85
	80115		Technika	20 174 332,57	19 232,00	20 193 564,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 100,50	6 232,00	176 332,50
			Własne	170 100,50	6 232,00	176 332,50
		4270	Zakup usług remontowych	223 685,87	2 000,00	225 685,87
			Własne	223 685,87	2 000,00	225 685,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 000,00	51 000,00
			Własne	40 000,00	11 000,00	51 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 890 380,30	-11 000,00	1 879 380,30
		4260	Zakup energii	92 771,65	-11 000,00	81 771,65

			Własne	92 771,65	-11 000,00	81 771,65
851			Ochrona zdrowia	8 355 909,27	68 000,00	8 423 909,27
	85141		Ratownictwo medyczne	750 000,00	68 000,00	818 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	68 000,00	818 000,00
			Własne	0,00	68 000,00	68 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 441 386,67	15 920,00	5 457 306,67
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	433 840,20	15 920,00	449 760,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 301,00	3 420,00	32 721,00
			Własne	0,00	3 420,00	3 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	12 500,00	132 500,00
			Własne	70 000,00	12 500,00	82 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 003 480,92	0,00	3 003 480,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 229,00	-2 400,00	29 829,00
			Własne	32 229,00	-2 400,00	29 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 059,00	3 000,00	33 059,00
			Własne	30 059,00	3 000,00	33 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 560,00	2 400,00	62 960,00
			Własne	60 560,00	2 400,00	62 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	-3 000,00	5 800,00
			Własne	8 800,00	-3 000,00	5 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 716,00	44 353,80	945 069,80
	90095		Pozostała działalność	736 716,00	44 353,80	781 069,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	44 353,80	174 353,80
			Własne	130 000,00	44 353,80	174 353,80
Razem:				170 380 399,36	-341 065,92	170 039 333,44

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXI/408/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 826 837,06
1	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	905	3 908 718,51
2	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	906	1 570 671,30
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 020 886,88
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	316 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 320 000,00
6	Przelewy z rachunków lokat	994	6 690 560,37
Rozchody ogółem:			3 020 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 220 000,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXI/408/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 688 095,24	-106 509,72	49 581 585,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 688 095,24	-106 509,72	49 581 585,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319 486,71	-165 691,25	24 153 795,46
			Bezpieczne przejścia dla pieszych w powiecie jarocińskim	155 000,00	0,00	155 000,00
			Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu	80 000,42	0,00	80 000,42
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3740P Żerków-Bieżdziałów	7 500 852,30	-300 691,25	7 200 161,05
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych	0,00	69 500,00	69 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienska - granica powiatu	6 337 457,05	0,00	6 337 457,05
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4169 P w miejscowości Suchorzewko polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych	0,00	18 300,00	18 300,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4174 P w miejscowości Kotlin polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek	4 742 735,94	0,00	4 742 735,94
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4186 P Stęgosz-Chrzan	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4192 P w miejscowości Komorze Przybysławskie polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych	0,00	27 200,00	27 200,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4208 P Wojciechowo-Łobzowiec	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	3 063 386,00	0,00	3 063 386,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	390 000,00	0,00	390 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	65 055,00	0,00	65 055,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	319 000,00	0,00	319 000,00

		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
		Przebudowa ul. Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 340 303,08	59 181,53	25 399 484,61
		Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu	1 356 310,58	59 181,53	1 415 492,11
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	8 997 450,00	0,00	8 997 450,00
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	2 576 542,50	0,00	2 576 542,50
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 305,45	0,00	28 305,45
		Zwrot części dofinansowania dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek"	28 305,45	0,00	28 305,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych - podział, wyceny oraz wykup nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
710		Działalność usługowa	5 842,50	0,00	5 842,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 842,50	0,00	5 842,50
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50	0,00	5 842,50
		Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generatora rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe	5 842,50	0,00	5 842,50
750		Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

		Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów	150 000,00	0,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00	0,00	106 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	67 000,00	0,00	67 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 000,00	0,00	67 000,00
		Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie	67 000,00	0,00	67 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie	39 000,00	0,00	39 000,00
758		Różne rozliczenia	227 909,00	0,00	227 909,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 909,00	0,00	227 909,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 909,00	0,00	227 909,00
			227 909,00	0,00	227 909,00
801		Oświata i wychowanie	51 000,00	11 000,00	62 000,00
	80115	Technika	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		Utwardzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku sali gimnastycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		Utwardzenie terenu (powierzchnia 500m2) przy warsztatach szkolnych pod parking dla uczniów, nauczycieli i pojazdy służące do ćwiczeń warsztatowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Montaż kotła gazowego	11 000,00	0,00	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	8 306 787,59	68 000,00	8 374 787,59
	85111	Szpitala ogólne	7 554 444,64	0,00	7 554 444,64
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 097 359,02	0,00	2 097 359,02
		Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.	2 097 359,02	0,00	2 097 359,02
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych z łózkami kardiologicznymi Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.	400 000,00	0,00	400 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 057 085,62	0,00	5 057 085,62
		Poprawa dostępu do usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie poprzez zakup sprzętu medycznego	300 000,00	0,00	300 000,00
		Sprzętowe wyposażenie naprawcze skutków prowadzenia działalności leczniczej w okresie epidemii COVID-19 przez Szpital Powiatowy w Jarocinie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie	4 457 085,62	0,00	4 457 085,62
85141		Ratownictwo medyczne	750 000,00	68 000,00	818 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	68 000,00	818 000,00
		Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie wraz z wyposażeniem	750 000,00	68 000,00	818 000,00
85195		Pozostała działalność	2 342,95	0,00	2 342,95
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 342,95	0,00	2 342,95
		Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2 342,95	0,00	2 342,95
852		Pomoc społeczna	280 000,00	0,00	280 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	0,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynem energii dla instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie	280 000,00	0,00	280 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 700,00	0,00	64 700,00
	85395	Pozostała działalność	64 700,00	0,00	64 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 917,67	0,00	15 917,67
		Zakup zestawów solarnych, turbiny wiatrowej i masztu do turbiny	15 917,67	0,00	15 917,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936,33	0,00	936,33

		Zakup zestawów solarnych, turbiny wiatrowej i masztu do turbiny	936,33	0,00	936,33
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 910,10	0,00	15 910,10
		Zakup kamery termowizyjnej	10 243,44	0,00	10 243,44
		Zakup mobilnych podnośników	5 666,66	0,00	5 666,66
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 935,90	0,00	31 935,90
		Zakup kamery termowizyjnej	602,56	0,00	602,56
		Zakup mobilnych podnośników	31 333,34	0,00	31 333,34
855		Rodzina	237 140,00	0,00	237 140,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	237 140,00	0,00	237 140,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 140,00	0,00	237 140,00
		Zakup placu zabaw	30 540,00	0,00	30 540,00
		Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Górze	206 600,00	0,00	206 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 091,00	0,00	54 091,00
	90095	Pozostała działalność	54 091,00	0,00	54 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 091,00	0,00	54 091,00
		Ekologiczna ścieżka edukacyjna "Segreguję - dbam o jutro" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	54 091,00	0,00	54 091,00
Razem:			59 371 565,33	-27 509,72	59 344 055,61

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LXXI/408/23
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wykaz zadań dofinansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wydatki ogółem	Finansowanie					
				Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Środki powiatu	Pomoc finansowa od innych jst	Środki unijne	Dotacje celowe z budżetu państwa	Inne
1.	<i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na budowie ścieżek rowerowych*</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	9 062 505,00	8 997 450,00 § 60014 6370	65 055,00 60014 § 6050	–	–	–	–
2.	<i>Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	1 495 492,53	1 415 492,11 § 60014 6370	80 000,42 60014 § 6050	–	–	–	–

3.	<i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	12 020 000,00	10 450 000,00 § 60014 6370	1 570 000,00 60014 § 6050	-	-	-	-
4.	<i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych**</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2 895 542,50	2 576 542,50 § 60014 6370	319 000,00 60014 § 6050	-	-	-	-
5.	<i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2 350 000,00	1 960 000,00 § 60014 6370	390 000,00 60014 § 6050				
		RAZEM	27 823 540,03	25 399 484,61	2 424 055,42	-	-	-	-

* dofinansowanie dla zadania otrzymane w ramach I edycji Programu.

** dofinansowanie dla zadania otrzymane w ramach II edycji Programu.

Uzasadnienie
do Uchwały LXXI/408/23
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	113.058,33 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	59.181,53 zł
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	59.181,53 zł
<i>Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększonej wartości promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład dot. zadania <i>Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu.</i></i>		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	8.232,00 zł
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	8.232,00 zł
<i>Zwiększenie planu dochodów ZSP1 z tytułu prowadzenia KZP.</i>		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	1.291,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	o kwotę	1.291,00 zł
<i>Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody PCPR.</i>		
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	44.353,80 zł
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	44.353,80 zł
<i>Zwiększenie stanowiące planowaną pomoc finansową ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia <i>Wyposażenie Ekopracowni – laboratorium ochrony środowiska w ZSP-B w Tarcach.</i></i>		

II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300.691,25 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę **300.691,25 zł**
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **300.691,25 zł**

Zmniejszenie planu dochodów w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3740 P Żerków-Bieżdziadów* realizowanego ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.249.165,33 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę **194.181,53 zł**
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **194.181,53 zł**

Zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększonej wartości promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład dot. zadania *Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu* w kwocie 59.181,53 zł
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4192 P w miejscowości Komorze Przybysławskie polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych* w kwocie +27.200 zł
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4174 P w miejscowości Kotlin polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych* w kwocie +20.000 zł,
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych* w kwocie 69.500 zł,
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4169 P w miejscowości Suchorzewko polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych* w kwocie +18.300 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **60.500,00 zł**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę **60.500,00 zł**

Zwiększenie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **841.578,00 zł**

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę **841.578,00 zł**

Zwiększenie planu wydatków stanowiące zabezpieczenie środków na poręczenie kredytu Szpitalowi Powiatowemu w Jarocinie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.232,00 zł
Rozdział 80115 – Technika o kwotę 19.232,00 zł

Zwiększenie planu wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów oraz bieżące naprawy w kwocie 8.232 zł.

Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu ZSP2 z przeznaczeniem na zadanie *Utwardzenie terenu (powierzchnia 500m²) przy warsztatach szkolnych pod parking dla uczniów, nauczycieli i pojazdy służące do ćwiczeń warsztatowych* w kwocie 11.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 68.000,00 zł
Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne o kwotę 68.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków stanowiące środki własne powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania *Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie wraz z wyposażeniem* w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 21.320,00 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 15.920,00 zł

Zwiększenie środków własnych powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 5.400,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków PUP z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz odpis na ZFŚS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 44.353,80 zł

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 44.353,80 zł

Zwiększenie planu wydatków z tytułu planowanej pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia *Wyposażenie Ekopracowni – laboratorium ochrony środowiska w ZSP-B w Tarcach*.

IV. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.590.231,25 zł**

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 300.691,25 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 300.691,25 zł

Zmniejszenie planu wydatków w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3740 P Żerków-Bieździadów* realizowanego ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 1.273.140,00 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

o kwotę 1.273.140,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków, który stanowił rezerwę na poręczenie kredytu spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie. (planowany kredyt z przeznaczeniem na zapłatę transzy płatności związanej z realizacją przedsięwzięcia dot. przebudowy budynku szpitala – kredyt nie został zaciągnięty).

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.000,00 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność o kwotę 11.000,00 zł

Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu ZSP2 z przeznaczeniem na zadanie *Utwardzenie terenu (powierzchnia 500m2) przy warsztatach szkolnych pod parking dla uczniów, nauczycieli i pojazdy służące do ćwiczeń warsztatowych* w kwocie 11.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 5.400,00 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 5.400,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków PUP z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz odpis na ZFŚS.

V. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 153.433,00 zł

§ 950– Wolne środki o których mowa w art. 217

ust. 2 pkt 6 ustawy

o kwotę

153.433,00 zł

Zmniejsza się wolne środki, które na obecnym etapie trwania roku budżetowego nie są konieczne do zbilansowania budżetu.

Za Zarząd