

UCHWAŁA NR 1055/23
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 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. 222, art. 235–237, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz w wykonaniu § 12 pkt 1 i 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.
- 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.
- nr LXXI/408/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.
- nr 985/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- nr 1009/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 września 2023 r.
- nr LXXII/411/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 września 2023 r.
- nr 1011/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2023 r.

- nr 1022/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 października 2023 r.
 - nr 1026/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 października 2023 r.
 - nr LXXIII/421/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 października 2023 r.
 - nr 1033/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 października 2023 r.
 - nr 1039/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 listopada 2023 r.
 - nr 1044/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 listopada 2023 r.
 - nr 1052/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 listopada 2023 r.
 - nr LXXIV/425/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 listopada 2023 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 159.885.029,40 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 122.056.678,87 zł
- dochody majątkowe w kwocie 37.828.350,53 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 10.394.401,60 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 335.787,99 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 3.071.313,90 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 7.466.456,13 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.625.993,85 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	7.561.881,80 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”;	
2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości w tym:	176.629.640,38 zł
- wydatki bieżące w kwocie	118.049.248,57 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	58.580.391,81 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	10.394.401,60 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	335.787,99 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	3.071.313,90 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 7.466.456,13 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1.625.993,85 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 2.409.450,93 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 7.561.881,80 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 118.049.248,57 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72.710.020,35 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.054.042,99 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 5.720.542,90 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.910.467,60 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. 2.352.453,98 zł
- 5) obsługę długu j.s.t. 1.298.543,57 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 58.580.391,81 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 56.338.032,79 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.242.359,02 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) Dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Rozwój infrastruktury kształcenia*

zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki w rozdziale 80195 § 6050.

4) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	200.000 zł
2) celową w wysokości	397.159 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200.000 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197.159 zł.”;

5) §7 otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 297.897,61 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.482.073,86 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Lidia Czechak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 1055/23
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	147.530,90 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	73.501,00 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	73.501,00 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	74.029,90 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	74.029,90 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.552.2023.7 w kwocie 21.817,74 zł.		
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.555.2023.7 w kwocie 52.212,16 zł.		
II. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	279.603,45 zł
Dział 600 – Drogi publiczne powiatu	o kwotę	62.500,00 zł
Rozdział 60014 – Transport i łączność	o kwotę	62.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków z przeznaczeniem m.in. na zadania związane z naprawą chodników oraz przebudową przepustów.		
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1.900,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1.900,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w ramach funduszu wynagrodzeń.		
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	500,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem opłaty za szkolenie.		

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	31.322,55 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	o kwotę	2.250,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w ramach funduszu wynagrodzeń.		
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	29.072,55 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup foteli biurowych oraz odpis na ZFŚS.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	3.000,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	3.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków KPPSP z przeznaczeniem na usługi bieżące.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	101.968,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	26.700,00 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 w kwocie 24.700 zł.		
Przeniesienia w ramach planu 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 w kwocie 2.000 zł.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	7.635,00 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	24.419,00 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	12.464,00 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 80195 – Pozostała działalność o kwotę 30.750,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków stanowiące podział rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania

Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 74.029,90 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 74.029,90 zł

Zwiększenie planu wydatków DPS z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.552.2023.7 w kwocie 21.817,74 zł.

Zwiększenie planu wydatków DPS z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.555.2023.7 w kwocie 52.212,16 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 100,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 100,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w ramach funduszu wynagrodzeń.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 4.283,00 zł

Rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 4.283,00 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.

II. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 132.072,55 zł

Dział 600 – Drogi publiczne powiatu o kwotę 62.500,00 zł

Rozdział 60014 – Transport i łączność o kwotę 62.500,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków z przeznaczeniem m.in. na zadania związane z naprawą chodników oraz przebudową przepustów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.900,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.900,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w ramach funduszu wynagrodzeń.

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	500,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem opłaty za szkolenie.		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	31.322,55 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	o kwotę	2.250,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w ramach funduszu wynagrodzeń.		
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	29.072,55 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup foteli biurowych oraz odpis na ZFŚS.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	3.000,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	3.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków KPPSP z przeznaczeniem na usługi bieżące.		
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	30.750,00 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	30.750,00 zł
Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80195 stanowiące podział rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki.</i>		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	2.000,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	2.000,00 zł
Przeniesienia w ramach planu 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	100,00 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	100,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w ramach funduszu wynagrodzeń.		

Za Zarząd

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1055/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	65 054 167,85	73 501,00	65 127 668,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	913 634,00	73 501,00	987 135,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485 413,00	73 501,00	558 914,00
			Własne	485 413,00	73 501,00	558 914,00
852			Pomoc społeczna	10 962 719,50	74 029,90	11 036 749,40
	85202		Domy pomocy społecznej	9 241 670,81	74 029,90	9 315 700,71
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 962 484,00	74 029,90	3 036 513,90
			Własne	2 962 484,00	74 029,90	3 036 513,90
Razem:				159 737 498,50	147 530,90	159 885 029,40

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1055/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 201 034,47	0,00	55 201 034,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 201 034,47	0,00	55 201 034,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 671,60	-1 000,00	32 671,60
			Własne	33 671,60	-1 000,00	32 671,60
		4270	Zakup usług remontowych	3 456 693,85	9 000,00	3 465 693,85
			Własne	3 456 693,85	9 000,00	3 465 693,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 495 784,30	-8 000,00	2 487 784,30
			Własne	2 495 784,30	-8 000,00	2 487 784,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	-5 000,00	2 700,00
			Własne	7 700,00	-5 000,00	2 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	5 000,00	5 500,00
			Własne	500,00	5 000,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 653,00	0,00	936 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 653,00	0,00	936 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00	1 900,00	240 500,00
			Zlecone	188 564,00	1 900,00	190 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 844,64	-1 100,00	42 744,64
			Zlecone	35 453,64	-1 100,00	34 353,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 288,00	-800,00	4 488,00
			Zlecone	4 447,00	-800,00	3 647,00
710			Działalność usługowa	1 976 926,02	0,00	1 976 926,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 206 701,02	0,00	1 206 701,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
			Własne	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
			Własne	5 000,00	500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	9 648 599,48	0,00	9 648 599,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 787,00	0,00	531 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 792,06	2 150,00	418 942,06
			Własne	248 476,06	2 150,00	250 626,06

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 133,00	100,00	76 233,00
		Własne	49 466,00	100,00	49 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 358,00	-1 250,00	9 108,00
		Własne	7 176,00	-1 250,00	5 926,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	8 290 711,48	0,00	8 290 711,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 600,00	15 523,50	198 123,50
		Własne	182 600,00	15 523,50	198 123,50
	4300	Zakup usług pozostałych	719 241,56	-29 072,55	690 169,01
		Własne	719 241,56	-29 072,55	690 169,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 804,94	13 549,05	119 353,99
		Własne	105 804,94	13 549,05	119 353,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 510 962,70	0,00	13 510 962,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 426 102,70	0,00	6 426 102,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 438,00	-3 000,00	142 438,00
		Zlecone	145 438,00	-3 000,00	142 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 381,00	3 000,00	61 381,00
		Zlecone	58 381,00	3 000,00	61 381,00
758		Różne rozliczenia	627 909,00	-30 750,00	597 159,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	627 909,00	-30 750,00	597 159,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 909,00	-30 750,00	197 159,00
		Własne	227 909,00	-30 750,00	197 159,00
801		Oświata i wychowanie	51 946 501,66	99 968,00	52 046 469,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 250 827,25	24 700,00	7 275 527,25
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 450,48	-2 000,00	18 450,48
		Własne	20 450,48	-2 000,00	18 450,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 859,91	17 238,09	129 098,00
		Własne	111 859,91	17 238,09	129 098,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 676,09	3 335,95	27 012,04
		Własne	23 676,09	3 335,95	27 012,04
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 522,49	6 125,96	18 648,45
		Własne	12 522,49	6 125,96	18 648,45
	80115	Technika	20 643 851,81	7 635,00	20 651 486,81

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 493,72	6 323,54	45 817,26
		Własne	39 493,72	6 323,54	45 817,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 284,28	1 311,46	9 595,74
		Własne	8 284,28	1 311,46	9 595,74
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 944 121,00	24 419,00	3 968 540,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 547,69	20 172,66	106 720,35
		Własne	86 547,69	20 172,66	106 720,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 218,31	4 246,34	22 464,65
		Własne	18 218,31	4 246,34	22 464,65
80120		Licea ogólnokształcące	13 370 438,77	12 464,00	13 382 902,77
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 104,00	1 774,00	18 878,00
		Własne	17 104,00	1 774,00	18 878,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,00	14,00
		Własne	0,00	14,00	14,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,00	216,00
		Własne	0,00	216,00	216,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 282,46	8 649,62	90 932,08
		Własne	82 282,46	8 649,62	90 932,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 737,54	1 746,38	18 483,92
		Własne	16 737,54	1 746,38	18 483,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
		Własne	0,00	64,00	64,00
80195		Pozostała działalność	2 269 947,76	30 750,00	2 300 697,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
		Własne	0,00	30 750,00	30 750,00
852		Pomoc społeczna	14 472 028,31	74 029,90	14 546 058,21
	85202	Domy pomocy społecznej	9 644 240,31	74 029,90	9 718 270,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 409 345,80	10 000,00	5 419 345,80
		Własne	5 409 345,80	10 000,00	5 419 345,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 869,00	24 029,90	289 898,90

		Własne	265 869,00	24 029,90	289 898,90
	4260	Zakup energii	561 717,00	10 000,00	571 717,00
		Własne	561 717,00	10 000,00	571 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 075,81	20 000,00	99 075,81
		Własne	79 075,81	20 000,00	99 075,81
	4300	Zakup usług pozostałych	583 321,00	10 000,00	593 321,00
		Własne	583 321,00	10 000,00	593 321,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 428 155,27	0,00	5 428 155,27
	85395	Pozostała działalność	1 718 696,40	0,00	1 718 696,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 404,00	-100,00	429 304,00
		Własne	429 404,00	-100,00	429 304,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628,49	100,00	728,49
		Własne	628,49	100,00	728,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 576 174,50	4 283,00	2 580 457,50
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 791 983,00	4 283,00	1 796 266,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 332,57	881,00	5 213,57
		Własne	4 332,57	881,00	5 213,57
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 778,60	2 000,00	18 778,60
		Własne	16 778,60	2 000,00	18 778,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 122,93	400,00	4 522,93
		Własne	4 122,93	400,00	4 522,93
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 274,90	1 002,00	15 276,90
		Własne	14 274,90	1 002,00	15 276,90
Razem:			176 482 109,48	147 530,90	176 629 640,38

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1055/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 042 884,72	0,00	49 042 884,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 042 884,72	0,00	49 042 884,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 615 094,66	0,00	23 615 094,66
			Bezpieczne przejście 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-Bieździadów	7 200 161,05	0,00	7 200 161,05
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych	6 500,00	0,00	6 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienska - granica powiatu	5 596 156,25	0,00	5 596 156,25
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4169 P w miejscowości Suchorzewko polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych	109 800,00	0,00	109 800,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4174 P w miejscowości Kotlin polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych	99 100,00	0,00	99 100,00
			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	99 200,00	0,00	99 200,00
			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	13 000,00	0,00	13 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00

		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	25 399 484,61	0,00	25 399 484,61
		Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu	1 415 492,11	0,00	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-Osień"	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 Generатора 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	116 376,50	0,00	116 376,50
	75020		Starostwa powiatowe	116 376,50	0,00	116 376,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 376,50	0,00	116 376,50
			Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji	116 376,50	0,00	116 376,50
			Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00	0,00	122 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	83 000,00	0,00	83 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 000,00	0,00	83 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie	83 000,00	0,00	83 000,00
	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	-30 750,00	197 159,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 909,00	-30 750,00	197 159,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 909,00	-30 750,00	197 159,00
				227 909,00	-30 750,00	197 159,00
801			Oświata i wychowanie	62 000,00	30 750,00	92 750,00
	80115		Technika	51 000,00	0,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	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	11 000,00	0,00	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
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 750,00	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
			Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki	0,00	30 750,00	30 750,00
851			Ochrona zdrowia	8 120 287,59	0,00	8 120 287,59

85111		Szpital ogólny	7 299 444,64	0,00	7 299 444,64
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 242 359,02	0,00	2 242 359,02
		Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.	2 242 359,02	0,00	2 242 359,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych z łózkami kardiologicznymi Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00
	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 doposażenie 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	818 500,00	0,00	818 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	818 500,00	0,00	818 500,00
		Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie wraz z wyposażeniem	818 500,00	0,00	818 500,00
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	282 569,50	0,00	282 569,50
	85202	Domy pomocy społecznej	282 569,50	0,00	282 569,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 569,50	0,00	282 569,50

			Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynem energii dla instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie	282 569,50	0,00	282 569,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 654,00	0,00	54 654,00
	85395		Pozostała działalność	54 654,00	0,00	54 654,00
		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	9 255,56	0,00	9 255,56
			Zakup kamery termowizyjnej	9 255,56	0,00	9 255,56
			Zakup mobilnych podnośników	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 544,44	0,00	28 544,44
			Zakup kamery termowizyjnej	544,44	0,00	544,44
			Zakup mobilnych podnośników	28 000,00	0,00	28 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 637,00	0,00	14 637,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 637,00	0,00	14 637,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	0,00	14 637,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 637,00	0,00	14 637,00
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	94 091,00	0,00	94 091,00
	90095		Pozostała działalność	94 091,00	0,00	94 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 091,00	0,00	94 091,00
			Ekologiczna ścieżka edukacyjna "Segreguję - dbam o jutro" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	54 091,00	0,00	54 091,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:				58 580 391,81	0,00	58 580 391,81

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 1055/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 listopada 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	2 500,00			2 500,00
851	85195	6639	2 342,95			2 342,95
853	85311	2320	6 554,66			6 554,66
921	92116	2310	136 500,00			136 500,00
RAZEM			297 897,61			297 897,61
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	1 214 729,35	1 214 729,35		
801	80120	2340	18 878,00			18 878,00
801	80120	2540	1 778 645,00	1 778 645,00		
851	85111	6230	5 057 085,62			5 057 085,62
852	85203	2360	1 637 132,40			1 637 132,40
852	85295	2360	3 000,00			3 000,00
853	85311	2360	6 699,00			6 699,00
853	85311	2580	173 699,49	173 699,49		
854	85412	2360	37 000,00			37 000,00
854	85417	2540	107 545,00	107 545,00		
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			10 482 073,86	3 274 618,84		7 207 455,02

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 1055/23
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 listopada 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	-	119 000,00	-	-	-	-	-

	podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.04.2022 r.		§ 4350 § 4370 § 4740 § 4850 § 4860	22 610,00 5 533,50 68 579,69 13 530,31 8 746,50						
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	- 3 167,80 940,00	4 107,80	-	-	-	-	-
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 § 4370 § 4740 § 4750 § 4850 § 4860	- 14,00 216,00 12 862,00 2 561,00 64,00	15 717,00	-	-	-	-	-
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	- 5 213,57 5 500,00 18 778,60 4 522,93 15 276,90	49 292,00	-	-	-	-	-

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	- 668,14 558,89 18 450,48 129 098,00 27 012,04 18 648,45	194 436,00	-	-	-	-	-
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 80115 § 4750 § 4850 80120 § 4750 § 4850	- 2 716,00 523,00 34 422,00 6 735,00	44 396,00	-	-	-	-	-
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 43 101,26 9 072,74 106 720,35 22 464,65	236 195,00	-	-	-	-	-

			80120 § 4750 § 4850	43 648,08 9 187,92						
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	- 18 878,00	18 878,00	-	-	-	-	-
			RAZEM	7 561 881,80	7 561 881,80	-	-	-	-	-

Uzasadnienie
do Uchwały nr 1055/23
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	147.530,90 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	73.501,00 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	73.501,00 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	74.029,90 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	74.029,90 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.552.2023.7 w kwocie 21.817,74 zł. Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.555.2023.7 w kwocie 52.212,16 zł.		
II. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	279.603,45 zł
Dział 600 – Drogi publiczne powiatu	o kwotę	62.500,00 zł
Rozdział 60014 – Transport i łączność	o kwotę	62.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków z przeznaczeniem m.in. na zadania związane z naprawą chodników oraz przebudową przepustów.		
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1.900,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1.900,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w ramach funduszu wynagrodzeń.		
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	500,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem opłaty za szkolenie.		

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	31.322,55 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	o kwotę	2.250,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w ramach funduszu wynagrodzeń.		
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	29.072,55 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup foteli biurowych oraz odpis na ZFŚS.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	3.000,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	3.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków KPPSP z przeznaczeniem na usługi bieżące.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	101.968,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	26.700,00 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 w kwocie 24.700 zł.		
Przeniesienia w ramach planu 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 w kwocie 2.000 zł.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	7.635,00 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	24.419,00 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	12.464,00 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 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	30.750,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków stanowiące podział rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki.</i>		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	74.029,90 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	74.029,90 zł
Zwiększenie planu wydatków DPS z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.552.2023.7 w kwocie 21.817,74 zł.		
Zwiększenie planu wydatków DPS z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.555.2023.7 w kwocie 52.212,16 zł.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	100,00 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	100,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w ramach funduszu wynagrodzeń.		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	4.283,00 zł
Rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	4.283,00 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.		
<u>II. Zmniejsza się plan wydatków</u>	o kwotę	132.072,55 zł
Dział 600 – Drogi publiczne powiatu	o kwotę	62.500,00 zł
Rozdział 60014 – Transport i łączność	o kwotę	62.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków z przeznaczeniem m.in. na zadania związane z naprawą chodników oraz przebudową przepustów.		
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1.900,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1.900,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w ramach funduszu wynagrodzeń.		
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	500,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem opłaty za szkolenie.		

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	31.322,55 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	o kwotę	2.250,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w ramach funduszu wynagrodzeń.		
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	29.072,55 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup foteli biurowych oraz odpis na ZFŚS.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	3.000,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	3.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków KPPSP z przeznaczeniem na usługi bieżące.		
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	30.750,00 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	30.750,00 zł
Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80195 stanowiące podział rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki.</i>		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	2.000,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	2.000,00 zł
Przeniesienia w ramach planu 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	100,00 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	100,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w ramach funduszu wynagrodzeń.		

Za Zarząd